

## 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	7 780 910,91				
Engagements à déduire (-)	2	7 571 258,75				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	<b>209 652,16</b>				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		8 753 367,46	460 034,72	9 213 402,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		8 753 367,46	-4 836,23	8 748 531,23	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6			<b>464 870,95</b>	<b>464 870,95</b>	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7				9 389 982,70	
Prévisions de dépenses (-)	8				8 844 936,64	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9				<b>545 046,06</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	460 718,63
1. Total des recettes en PLUS		460 718,63

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00010/466-48	Cotisations travailleurs frontaliers Luxembourgeois	683,91
2. Total des recettes en MOINS		683,91
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		460 034,72

### DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	FR. ADM.RETENUS PAR ETAT CALCUL IPP	4 836,23
4. Total des dépenses en MOINS		4 836,23
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-4 836,23

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

La Directrice financière,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
050/124-08/2022	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1 020,33	1 020,33	1 020,33
13110/113-21/2022	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	81 500,26	81 500,26	81 500,26
Exercice 2023					
050/117-01/2023	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3 000,00	3 000,00	3 000,00
050/124-08/2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	501,86	501,86	501,86
000/000/76	Total Exercices antérieurs		86 022,45	86 022,45	86 022,45

**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			60,00	450,00	450,00	450,00
009/000/71	Total Fonctionnement				60,00	450,00	450,00	450,00
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 789,04	1 391,00	1 391,00	1 271,72	1 271,72	1 271,72
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	962,95	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	97,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17 914,57	3 244,69	3 244,69	3 354,10	3 354,10	3 354,10
0008/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	290,30	189,31	189,31	88,34	88,34	88,34
0008/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96	7 479,96
009/000/7x	Total Dette		29 034,81	14 004,96	14 004,96	13 394,12	13 394,12	13 394,12
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		29 034,81	14 004,96	14 064,96	13 844,12	13 844,12	13 844,12
000/78	Prélèvements							
00001/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		71 000,00	56 913,89			
00002/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		60 000,00				
009/000/78	Total Prélèvements			131 000,00	56 913,89			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		29 034,81	145 004,96	70 978,85	13 844,12	13 844,12	13 844,12

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	787,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
049/000/71	Total Fonctionnement		787,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5 297,61	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
040/301-02	REMB.DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORD.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	700,00	1,00	1 051,00	1,00	1,00	1,00
04020/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
049/000/72	Total Transferts		5 997,61	5 003,00	6 053,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		6 784,79	6 503,00	7 553,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		6 784,79	6 503,00	7 553,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00

**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	34 844,71	30 684,37	30 684,37	31 000,00	31 000,00	31 000,00
059/000/70	Total Personnel		34 844,71	30 684,37	30 684,37	31 000,00	31 000,00	31 000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,MOBILIER,...)	61509	22 713,26	18 369,43	18 369,43	18 500,00	18 500,00	18 500,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES BIENS IMMOBILIERS	61509	6 604,61	8 806,10	9 758,66	9 800,00	9 800,00	9 800,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	9 157,21	11 574,39	11 574,60	11 600,00	11 600,00	11 600,00
059/000/71	Total Fonctionnement		38 475,08	38 749,92	39 702,69	39 900,00	39 900,00	39 900,00
059/00073	Sous-Total Assurances		73 319,79	69 434,29	70 387,06	70 900,00	70 900,00	70 900,00
059/00075	Total Assurances		73 319,79	69 434,29	70 387,06	70 900,00	70 900,00	70 900,00

**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							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		47 161,82	36 151,11			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	111 354,05	117 498,48	88 755,54	92 177,64	92 177,64	92 177,64
069/000/78	Total Prélèvements		111 354,05	164 660,30	124 906,65	92 177,64	92 177,64	92 177,64
069/00075	Total Prélèvements		111 354,05	164 660,30	124 906,65	92 177,64	92 177,64	92 177,64

**Groupe fct : 123 Administration générale**

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

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 COMMUNAUX	62021	182 770,60	197 860,64	201 274,63	208 634,39	208 634,39	208 634,39
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	7 600,00	7 000,00	7 500,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4 143,62	4 659,17	5 058,68	15 190,79	15 190,79	15 190,79
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	46 681,22	49 825,68	49 341,36	51 167,04	51 167,04	51 167,04
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	366 206,44	433 783,81	406 467,08	367 459,46	367 459,46	367 459,46
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (A.P.E)	62002	356 971,12	424 568,51	420 431,65	500 253,19	500 253,19	500 253,19
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	29 682,97	33 328,20	35 462,41	29 935,44	29 935,44	29 935,44
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	62102	24 778,95	30 164,55	29 816,57	33 383,93	33 383,93	33 383,93
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	131 738,52	148 567,44	146 846,94	136 201,80	136 201,80	136 201,80
104/117-01	Contrôle médical des absences au travail	62701				200,00	200,00	200,00
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	8 031,78	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1042/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1 389,41	1 549,27	1 539,68	1 590,99	1 590,99	1 590,99
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	102 830,99	122 485,16	121 099,21	145 242,73	145 242,73	145 242,73
<b>123/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1 262 825,62</b>	<b>1 462 792,43</b>	<b>1 433 838,21</b>	<b>1 505 859,76</b>	<b>1 505 859,76</b>	<b>1 505 859,76</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
100/124-06	Prestations techniques de tiers (sanctions administratives)	61321	112,50	500,00	612,50	700,00	700,00	700,00
101/124-08	R.C.MANDATAIRES COMMUNAUX	61509	1 778,70	525,00	1 800,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	247,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (géomètres...)	61201	1 349,55	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
104/122-03	HONOR. ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS,...	61203	895,40	1 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	407,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
104/122-05	Jetons de présence CCATM	61209	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4 264,42	5 000,00	5 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	6 409,22	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	11 805,04	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	11 943,32	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
104/123-12	FRAIS D'ENTR.ET DE LOC.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	3 929,11	3 600,00	3 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FCT DE L'INFORMATIQUE (RN ET NCC)	61313	79 663,51	90 750,00	100 630,46	83 000,00	83 000,00	83 000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	836,90	2 000,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1 940,82	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS(PETITS INVESTISSEMENTS)	61319	722,37	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (sécurité)	60712				3 500,00	3 500,00	3 500,00
104/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (composteurs)	60740		1 200,00	1 762,49	1 200,00	1 200,00	1 200,00
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1 035,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10 247,60	10 500,00	16 308,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	4 950,92	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
104/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADM.	60714	9 326,62	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	4 164,06	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	14 003,97	9 900,00	18 900,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00
104/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1 705,12	1 060,00	1 340,66	1 340,00	1 340,00	1 340,00
104/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	578,28	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1 200,00	300,00	300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1 011,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1041/123-02	Frais de Cartes d'identité, Passeports, Permis de conduire	60711	34 415,20	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1041/123-48	Autres frais administratifs (élections)	61319		1,00	1,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1042/125-02	FOURN.POUR FRAIS DE FCT DES BAT.	60713	1 066,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1042/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES (EX-BATIMENT DE POLICE)	60714	5 854,26	6 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1042/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS(EX-BAT.POLICE)	61331	992,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1042/125-12	ELECTRICITE (EX-BATIMENT DE POLICE)	61332	787,99	800,00	3 625,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
1042/125-15	EAU (EX-BATIMENT DE POLICE)	61335	193,12	200,00	205,00	200,00	200,00	200,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5 985,55	10 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
121/123-48	FR. ADM.RETENUS PAR ETAT CALCUL IPP	61319	21 745,06	27 719,88	27 719,88	25 492,07	25 492,07	25 492,07
123/000/71	Total Fonctionnement		245 918,44	270 155,88	311 455,74	312 142,07	312 142,07	312 142,07
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	900,00	1,00	2 215,50	1,00	1,00	1,00
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	277,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INT.COMMUN.(UVCB)	63212	5 400,05	5 735,76	5 735,76	6 339,88	6 339,88	6 339,88
104/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn. - DPD	63412	4 120,61	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
104/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	3 351,60	3 350,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
123/000/72	Total Transferts		14 050,08	13 587,76	15 852,26	14 241,88	14 241,88	14 241,88
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2 697,87	5 513,95	4 738,94	3 818,77	3 818,77	3 818,77
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19 080,02	21 367,38	21 367,38	21 548,86	21 548,86	21 548,86
1042/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS(EX-BATIMENT DE POLICE)	65104	1 559,74	1 240,04	1 240,04	944,94	944,94	944,94
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune(Ex-bat.police)	64103	6 193,11	6 509,14	6 509,14	5 613,99	5 613,99	5 613,99
123/000/7x	Total Dette		29 530,74	34 630,51	33 855,50	31 926,56	31 926,56	31 926,56
123/00073	Sous-Total Administration générale		1 552 324,88	1 781 166,58	1 795 001,71	1 864 170,27	1 864 170,27	1 864 170,27
123/00075	Total Administration générale		1 552 324,88	1 781 166,58	1 795 001,71	1 864 170,27	1 864 170,27	1 864 170,27

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00			
124/125-02	FR.D'ENTR.ET DE FCT DES BAT.	60713	1 202,97	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	477,95	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
124/125-10	IMPOTS, TAXES, REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4 873,16	7 500,00	5 500,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/000/71	Total Fonctionnement		6 554,08	9 502,00	7 502,00	9 701,00	9 701,00	9 701,00
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	25 609,65	26 938,89	56 768,29	61 350,77	61 350,77	61 350,77
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	148 327,61	154 300,58	158 925,58	187 152,97	187 152,97	187 152,97

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/7x	Total Dette		173 937,26	181 239,47	215 693,87	248 503,74	248 503,74	248 503,74
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		180 491,34	190 741,47	223 195,87	258 204,74	258 204,74	258 204,74
129/00075	Total Patrimoine privé		180 491,34	190 741,47	223 195,87	258 204,74	258 204,74	258 204,74

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU PERSONNEL SERV.GENERAUX	62801	2 943,32	3 354,85	3 309,13	3 430,48	3 430,48	3 430,48
13120/113-48	Second pilier de pension	62429	62 516,40	65 000,00	70 013,76	72 874,60	72 874,60	72 874,60
139/000/70	Total Personnel		65 459,72	68 354,85	73 322,89	76 305,08	76 305,08	76 305,08
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	INDEMNITES DIVERSES CHEQUES A.L.E.	61209	627,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		627,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		66 086,72	68 854,85	73 822,89	76 805,08	76 805,08	76 805,08
139/00075	Total Services généraux		66 086,72	68 854,85	73 822,89	76 805,08	76 805,08	76 805,08

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
3511/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	172 718,89	176 960,07	238 420,82	227 589,04	227 589,04	227 589,04
369/000/72	Total Transferts		172 718,89	176 960,07	238 420,82	227 589,04	227 589,04	227 589,04
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	289,69	232,55	232,55	176,82	176,82	176,82
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4 829,69	4 842,85	4 842,85	4 856,08	4 856,08	4 856,08
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (SRI)	64103	21 270,42	21 270,42	21 270,42			
369/000/7x	Total Dette		26 389,80	26 345,82	26 345,82	5 032,90	5 032,90	5 032,90
369/00073	Sous-Total Pompiers		199 108,69	203 305,89	264 766,64	232 621,94	232 621,94	232 621,94
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		86 000,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/78	Total Prélèvements			86 000,00				
369/00075	Total Pompiers		199 108,69	289 305,89	264 766,64	232 621,94	232 621,94	232 621,94

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	CONTRI.DANS LES CH. SPECIF. DE FCT DES AUTRES PP (ZONE DE POLICE)	63617	418 209,31	434 937,68	434 937,68	487 130,20	487 130,20	487 130,20
334/321-02	Stérilisation chats errants	63121	1 095,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
336/332-01	Intervention stage de conduite défensive	63212	1 375,00	2 000,00				
399/000/72	Total Transferts		420 679,31	439 937,68	436 437,68	490 130,20	490 130,20	490 130,20
399/00073	Sous-Total Justice - Police		420 679,31	439 937,68	436 437,68	490 130,20	490 130,20	490 130,20
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		13 000,00				
399/000/78	Total Prélèvements			13 000,00				
399/00075	Total Justice - Police		420 679,31	452 937,68	436 437,68	490 130,20	490 130,20	490 130,20

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	145 589,97	157 321,96	155 595,62	152 854,86	152 854,86	152 854,86
421/111-02	TRAITEMENTS DES A.P.E.DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	465 865,34	550 927,36	507 240,77	535 336,37	535 336,37	535 336,37
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	10 220,78	11 507,52	11 374,60	11 189,99	11 189,99	11 189,99
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	41 545,10	43 234,09	42 857,09	41 498,70	41 498,70	41 498,70
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	52 881,72	58 089,35	57 487,15	57 831,70	57 831,70	57 831,70
421/116-02	RENTES A CHARGE COMMUNE	62600	21 546,71	23 233,68	9 586,65			
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	132 953,18	158 937,71	146 389,71	154 498,24	154 498,24	154 498,24
499/000/70	Total Personnel		870 602,80	1 003 251,67	930 531,59	953 209,86	953 209,86	953 209,86
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLAC.DU PERS.OUVRIER	61101	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	11 127,44	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60711	104,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	362,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	384,28	385,00	385,00	400,00	400,00	400,00
421/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.OUVR.	61319		200,00	400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETIT MATERIEL-OUTILLAGE)	60712	9 956,49	9 000,00	9 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
421/124-05	FOURNITURE ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322		3 200,00	3 750,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	4 379,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	988,39	1 100,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
421/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	12,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/125-02	FOURNITURE POUR LES BATIMENTS	60713	108,26	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
421/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	60714	4 932,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	551,25	500,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1 675,33	1 350,00	1 730,55	1 500,00	1 500,00	1 500,00
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	433,73	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
421/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339		1,00	1,00			
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	5 055,10	3 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
421/127-03	FOURNITURE DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	68 348,09	60 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
421/127-06	PRESTATION DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	14 657,53	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	450,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	60717	15 806,89	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	1 493,60	1 500,00	12 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
421/140-12	LOCATION MATERIEL	61351		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-13	FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	61353	2 125,24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
422/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1 961,80	2 680,00	2 680,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
422/125-48	FRAIS DIVERS (PETITS INVESTISSEMENTS)	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	424,87	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
425/124-02	Fournitures techniques - Plaques de rues et numérot. maisons	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425/140-02	FOURNITURES POUR PLANTATION LE LONG DE LA VOIRIE	60717	331,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
425/140-06	PRESTATIONS DE TIERS ET ENTRETIEN DES PLANTATIONS	61351	4 089,80	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
426/140-02	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	127 000,00	144 493,37	87 707,57	65 000,00	65 000,00	65 000,00
426/140-06	PRESTATION DE TIERS / E,P,	61351	2 644,15	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
499/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		284 036,01	287 590,37	277 885,12	247 831,00	247 831,00	247 831,00
000/72	<b>Transferts</b>							
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	350,29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
422/434-01	ANNUITES T.E.C.	63613		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2 500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
499/000/72	<b>Total Transferts</b>		2 850,29	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
000/7x	<b>Dette</b>							
420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	64,63					
420/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1 274,90					
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	30 821,24	40 601,20	60 207,14	71 331,62	71 331,62	71 331,62
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2 689,37	3 438,42	3 438,42	3 195,30	3 195,30	3 195,30
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	410 063,19	405 140,13	422 835,12	460 215,73	460 215,73	460 215,73
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
42110/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	421,11	374,73	374,73	139,72	139,72	139,72
42110/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6 870,28	9 198,72	9 198,72	4 254,32	4 254,32	4 254,32
4219/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		655,37	655,37	285,19	285,19	285,19
4219/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7 845,59	7 845,59	8 133,67	8 133,67	8 133,67
42191/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 548,49	1 122,48	1 122,48	695,20	695,20	695,20
42191/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9 414,73	9 735,64	9 735,64	7 967,13	7 967,13	7 967,13
42193/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1 671,72	1 671,72	1 251,55	1 251,55	1 251,55
42193/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9 290,24	9 290,24	9 658,14	9 658,14	9 658,14
42194/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	222,85	75,44	75,44			
42194/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 926,87	3 068,09	3 068,09			
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	570,24	485,24	3 321,61	3 342,95	3 342,95	3 342,95

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	1 787,19	1 866,77	1 866,77	9 698,74	9 698,74	9 698,74
4267/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	28,09					
4267/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	617,26					
499/000/7x	<b>Total Dette</b>		476 820,44	502 069,78	542 207,08	587 669,26	587 669,26	587 669,26
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1 634 309,54	1 792 918,82	1 750 630,79	1 788 717,12	1 788 717,12	1 788 717,12
499/00075	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		1 634 309,54	1 792 918,82	1 750 630,79	1 788 717,12	1 788 717,12	1 788 717,12

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
511/111-01	Traitements du personnel communal (ADL)	62001	84 103,46	101 130,01	108 178,33	111 320,72	111 320,72	111 320,72
511/112-01	Pécule de vacances du personnel communal (ADL)	62101	7 501,57	5 196,36	5 143,64	8 078,69	8 078,69	8 078,69
511/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (ADL)	62201	24 272,22	29 186,04	31 203,49	32 002,44	32 002,44	32 002,44
599/000/70	<b>Total Personnel</b>		115 877,25	135 512,41	144 525,46	151 401,85	151 401,85	151 401,85
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
511/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
511/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5111/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
599/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>			502,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00
000/72	<b>Transferts</b>							
511/332-01	Cotisation à la Conférence des Elus	63212	1 386,50	1 414,23	1 390,00	1 417,80	1 417,80	1 417,80
511/435-01	subsidés aux organismes (ADL)	63617	52 205,46	54 014,00	64 227,46	98 616,93	98 616,93	98 616,93
5111/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal SPI+	63212	7 038,34	7 100,00	7 784,00	8 154,10	8 154,10	8 154,10
5111/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4 196,19	4 196,19	4 196,19	5 972,21	5 972,21	5 972,21
599/000/72	<b>Total Transferts</b>		64 826,49	66 724,42	77 597,65	114 161,04	114 161,04	114 161,04
000/7x	<b>Dette</b>							
511/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	529,92	484,04	484,04	438,26	438,26	438,26
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1 210,13	1 249,04	1 249,04	1 289,19	1 289,19	1 289,19
599/000/7x	<b>Total Dette</b>		1 740,05	1 733,08	1 733,08	1 727,45	1 727,45	1 727,45

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		182 443,79	204 471,91	225 058,19	268 492,34	268 492,34	268 492,34
599/00075	Total Commerce - Industrie		182 443,79	204 471,91	225 058,19	268 492,34	268 492,34	268 492,34

**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							
621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		850,00	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
699/000/71	Total Fonctionnement			850,00	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
000/72	Transferts							
620/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal GAL	63212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
699/000/72	Total Transferts		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
000/7x	Dette							
630/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	95,88	32,11	32,11			
630/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	1 436,55	1 481,89	1 481,89			
699/000/7x	Total Dette		1 532,43	1 514,00	1 514,00			
699/00073	Sous-Total Agriculture		16 532,43	17 364,00	18 114,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
699/00075	Total Agriculture		16 532,43	17 364,00	18 114,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

**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							
722/11102-01	Traitement du personnel communal - garderie	62001	10 670,61	16 048,00	19 874,12	21 173,00	21 173,00	21 173,00
722/11101-02	Traitement du personnel contractuel subsidie - nettoyage	62002	76 170,53	93 457,60	78 673,15	64 357,40	64 357,40	64 357,40
722/11102-02	Traitement du personnel contractuel subsidie - garderie	62002	55 575,21	49 915,37	54 375,41	37 868,03	37 868,03	37 868,03
722/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	37 508,30	40 614,42	59 203,04	60 464,81	60 464,81	60 464,81
722/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2 492,02	1 795,49	2 247,98	7 170,45	7 170,45	7 170,45
722/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal - garderie	62101	626,71	1 161,67	1 326,58	1 481,48	1 481,48	1 481,48
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie - nettoyage	62102	5 410,34	6 734,35	5 998,49	4 602,14	4 602,14	4 602,14

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/11202-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - garderie	62102	3 924,48	4 458,52	4 844,49	3 181,70	3 181,70	3 181,70
722/11302-01	Cotis. patr. pour le personnel communal - garderie	62201	3 020,64	4 629,81	5 735,85	6 110,67	6 110,67	6 110,67
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	10 824,81	11 718,44	17 086,01	17 450,19	17 450,19	17 450,19
7221/111-01	Traitements du personnel communal adm	62001	35 353,79	38 512,26	38 124,36	39 991,98	39 991,98	39 991,98
7221/112-01	Pécule de vacances du personnel communal adm	62101	2 472,87	2 791,10	2 763,99	2 901,29	2 901,29	2 901,29
7221/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal adm	62201	10 203,09	11 110,51	11 002,68	11 541,65	11 541,65	11 541,65
7222/11101-01	Traitement du personnel communal - nettoyage	62001	272,35		14 704,51	37 209,76	37 209,76	37 209,76
7222/11102-01	Traitement du personnel communal - garderie	62001	13 715,43	17 809,41	14 197,03	22 395,61	22 395,61	22 395,61
7222/11101-02	Traitement du personnel contractuel subsidié - nettoyage	62002	25 831,95	27 964,57	18 957,74			
7222/11102-02	Traitement du personnel contractuel subsidié - garderie	62002	5 579,86	8 556,42	6 973,32			
7222/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal - nettoyage	62101			450,19	2 664,65	2 664,65	2 664,65
7222/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal - garderie	62101	1 237,29	1 138,50	1 073,12	1 590,60	1 590,60	1 590,60
7222/11201-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - nettoyage	62102	1 850,36	2 539,02	2 119,79			
7222/11202-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié - garderie	62102	302,99	616,26	610,75			
7222/11301-01	Cotis. patr. pour le personnel communal - nettoyage	62201	78,61		4 243,78	10 738,78	10 738,78	10 738,78
7222/11302-01	Cotis. patr. pour le personnel communal - garderie	62201	3 951,74	5 138,05	4 050,69	6 463,49	6 463,49	6 463,49
722233/11301-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - nettoyage	62202	7 186,80	8 066,78	5 741,24			
722233/11302-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - garderie	62202	1 596,44	2 468,53	2 012,50			
72233/11301-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - nettoyage	62202	21 671,61	26 961,76	22 525,07	18 573,42	18 573,42	18 573,42
72233/11302-02	Cotis. patr. pour le personnel contractuel subsidié - garderie	62202	15 920,37	14 398,81	15 630,23	10 928,83	10 928,83	10 928,83
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		353 449,20	398 605,65	414 546,11	388 859,93	388 859,93	388 859,93
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (subvention gratuité)	60711	8 349,14	9 057,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00
722/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DU CHEF D'ECOLE	61101	831,45	1 000,00	1 000,00			
722/122-03	HONORAIRES DE MEDECINS	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/123-02	Subvention gratuité primaire	60711	3 547,82	1,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	207,52	250,00	250,00	600,00	600,00	600,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1 633,35	1 650,00	1 650,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1 500,00	1 500,00	1,00	1,00	1,00
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	10 079,91	14 000,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
722/124-06	Prestations techniques (Cours de langues et surveillance)	61321	35 427,00	21 000,00	20 729,50	250,00	250,00	250,00
722/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				1 000,00	1 000,00	1 000,00
722/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	880,76	1 000,00	1 223,16	1 250,00	1 250,00	1 250,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES (CLASSES DE PLEIN AIR)	61327	1 134,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS (NATATION, SECURITE ROUTIERE,...)	61327		1 500,00	1 500,00	1,00	1,00	1,00
722/124-48	AUTRES FRAIS (TROUSSE DE SECOURS-CONF.PEDAG.-REPAS)	61329	340,94	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
722/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	11 215,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4 145,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
722/127-02	FOURNITURES POUR LE CAR SCOLAIRE	60715		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
722/127-06	PRESTATIONS DE TIERS SUR LE CAR SCOLAIRE	61341	3 582,35	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
722/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801			70,00	100,00	100,00	100,00
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	344,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7221/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	402,03	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7221/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	517,88	500,00	3 800,00	500,00	500,00	500,00
7221/123-11	Frais de téléphone (Centre & SZ)	61312	736,89	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
7221/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau (Centre & SZ)	61313	3 346,61	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Centre & SZ)	61313	716,92	720,00	770,00	920,00	920,00	920,00
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	50,00	430,00	430,00	400,00	400,00	400,00
7221/123-48	Autres frais administratifs (petits investissements) - Centre & SZ	61319	163,90	300,00	2 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
7221/124-02	Fournitures techniques pour subside MANOLO	60712	1 990,57	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7221/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (repas chauds)	61321	30 745,26	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7221/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Surveillance Centre)	61321	243,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments ( Centre & SZ)	60713	5 810,54	6 500,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7221/12501-02	Achat de mobilier scolaire (Centre & SZ)	60713	2 882,54	4 000,00	3 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7221/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (Centre & SZ)	60714	23 659,30	25 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre + SZ)	61331	4 086,06	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
7221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Centre & SZ)	61332	21 025,95	17 102,93	18 088,28	14 400,00	14 400,00	14 400,00
7221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4 617,39	2 800,00	3 643,34	4 800,00	4 800,00	4 800,00
7221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7222/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (WE)	61101	296,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs (WE)	61204	205,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	281,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222/123-12	ENTRETIEN DU MOBILIER-MACHINES-AUTRE MATERIEL (WE)	61313	1 980,33	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (WE)	61313	861,16	900,00	1 100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
7222/123-17	Frais de formation du personnel	61319		430,00	430,00	400,00	400,00	400,00
7222/123-48	Autres frais administratifs (Petits invest. - Ordinateurs) - WE	61319	381,71	400,00	400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
7222/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (appel à projet)	60712	2 039,22	7 500,00	7 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7222/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Surveillance WE)	61321	2 211,73	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7222/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Surveillance WE)	61321			185,00			
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires (WE)	60713	1 692,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7222/12501-02	Achat mobilier scolaire (WE)	60713	1 773,41	2 000,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00
7222/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (WE)	60714	13 397,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (WE)	61331	1 601,78	1 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
7222/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (WE)	61332	7 798,02	5 850,00	7 784,79	7 800,00	7 800,00	7 800,00
7222/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (WE)	61335	2 065,14	2 700,00	1 806,46	1 810,00	1 810,00	1 810,00
7222/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		219 299,62	214 503,93	244 402,53	229 324,00	229 324,00	229 324,00
000/72	<b>Transferts</b>							
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ENSEIG.PRIMAIRE (UVCB)	63212	4 283,80	4 595,17	4 595,17	4 990,24	4 990,24	4 990,24
722/332-02	SUBSIDES AUX COMITES DE PARENTS	63212	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7221/332-02	Subsides frais de personnel (St François)	63212	16 200,00	16 500,00	16 128,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
7222/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/72	Total Transferts		27 983,80	33 596,17	35 724,17	36 191,24	36 191,24	36 191,24
000/7x	Dette							
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	620,50	565,91	565,91	6 105,91	6 105,91	6 105,91
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	34 515,03	37 452,85	37 452,85	41 401,62	41 401,62	41 401,62
7211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13 872,49	15 290,70	15 290,70	16 708,92	16 708,92	16 708,92
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13 552,67	18 657,14	17 278,48	27 195,56	27 195,56	27 195,56
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63 314,39	66 656,17	67 275,39	75 321,37	75 321,37	75 321,37
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 666,22	1 596,24	1 596,24	1 523,42	1 523,42	1 523,42
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 011,12	2 092,65	2 092,65	2 177,49	2 177,49	2 177,49
729/000/7x	Total Dette		129 552,42	142 311,66	141 552,22	170 434,29	170 434,29	170 434,29
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		730 285,04	789 017,41	836 225,03	824 809,46	824 809,46	824 809,46
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		730 285,04	789 017,41	836 225,03	824 809,46	824 809,46	824 809,46

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (bibliothèque)	60712		1 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
767/000/71	Total Fonctionnement			1 001,00	501,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00
000/72	Transferts							
767/332-01	Subside Bibliothèque	63212	20 650,87	22 643,59	22 643,59	23 584,29	23 584,29	23 584,29
767/000/72	Total Transferts		20 650,87	22 643,59	22 643,59	23 584,29	23 584,29	23 584,29
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		20 650,87	23 644,59	23 144,59	25 585,29	25 585,29	25 585,29
767/00075	Total Bibliothèques publiques		20 650,87	23 644,59	23 144,59	25 585,29	25 585,29	25 585,29

**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

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>							
761/111-01	Traitement étudiants "Eté solidaire"	62001	25 854,80	27 000,00	26 053,48	32 000,00	32 000,00	32 000,00
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	62201	549,46	700,00	557,31	600,00	600,00	600,00
762/111-01	rémunération pour acc. extra scol.	62001	41 444,92	45 180,73	44 724,55	46 950,66	46 950,66	46 950,66
762/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	24 705,43	22 380,89	20 775,17	18 244,94	18 244,94	18 244,94
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1 369,30	3 275,67	3 243,84	3 407,65	3 407,65	3 407,65
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1 447,55	1 616,14	1 682,23	1 322,16	1 322,16	1 322,16
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11 961,01	13 034,20	12 907,50	13 549,84	13 549,84	13 549,84
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	7 110,53	6 456,79	5 995,72	5 265,55	5 265,55	5 265,55
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>114 443,00</b>	<b>119 644,42</b>	<b>115 939,80</b>	<b>121 340,80</b>	<b>121 340,80</b>	<b>121 340,80</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ACCUEIL ENFANCE	61101	173,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3 516,40	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (MJ)	60714		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (MJ)	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	483,11	360,00	326,30	350,00	350,00	350,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (MJ)	61335	130,75	150,00	130,76	150,00	150,00	150,00
7611/124-06	Appel à projets pour jeunesse	61321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	164,89	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00
762/123-06	PRESTATIONS SPECIFIQUES POUR FNAPG	61311	393,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762/123-11	Frais de téléphone accueil extra-scolaire	61312	127,00	120,00	120,00	144,00	144,00	144,00
762/123-48	Autres frais administratifs (journée coordinateurs ATL)	61319	21,00	21,00	21,00	25,00	25,00	25,00
762/124-02	Frais de fonctionnement plaines	60712	1 141,10	3 660,00	3 160,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
762/124-06	FRAIS DE LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL POUR FESTIVITES	61321	876,50	850,00	974,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00
762/124-22	Sorties plaines	61327	276,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
762/124-48	Autres frais techniques (Journée du Patrimoine et nv habitants)	61329	1 495,90	1 300,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
762/125-02	FOURN.POUR SALLES COMMUNALES ET CENTRE CULTUREL(BATIMENT)	60713	230,48	1 000,00	1 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES SALLES COMMUNALES	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES SALLES COMMUNALES	61332	1 584,06	1 192,50	2 394,03	1 800,00	1 800,00	1 800,00
762/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	130,75	150,00	130,76	150,00	150,00	150,00
762/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS	61339	58,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/126-01	LOYERS ET CHARGES DES LOCAUX DES CENTRES CULTURELS	61000	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7621/124-48	Chasse aux oeufs	61329	1 604,63	2 000,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7622/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - journée des familles	61321		2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7622/124-48	Place aux enfants	61329				500,00	500,00	500,00
7624/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (appel à projet CCE)	61321	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7624/124-48	Conseil consultatif des enfants (CCE)	61329	241,53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7625/124-48	Frais Commune "amie des aînés"	61329	3 361,00	3 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
763/124-21	FOURNITURES ET CADEAUX DIVERS	61327	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
764/123-48	Autres frais administratifs "Journée de la Mobilité"	61319			2 000,00			
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	538,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
765/124-06	Nuit de l'obscurité	61321	1 741,86	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7661/124-02	FOURNITURES POUR L'ORGANISATION "JOURNEE DE L'ARBRE"	60712	1 903,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
789/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		23 493,67	48 858,50	48 212,20	55 224,00	55 224,00	55 224,00
000/72	<b>Transferts</b>							
761/332-01	COTISATIONS INFOR-JEUNE	63212	554,60	565,69	565,69	800,00	800,00	800,00
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	63212	6 500,00	6 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
761/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		1 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7612/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		10 000,00	10 000,00			
762/332-01	Le territoire de la mémoire	63212	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762/332-02	Subvention à l'ASBL "Les Compagnons du Moulin de Ferrières"	63212	64 000,00	94 000,00	132 580,77	34 020,00	34 020,00	34 020,00
7624/331-01	Affiliation Creccide (CCJ)	63211	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00	330,00
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7641/435-01	Contrib. de fonctionnement - RCA Sport et Culture	63617	130 000,00	227 000,00	227 000,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00
789/000/72	<b>Total Transferts</b>		201 494,60	340 016,69	381 597,46	290 301,00	290 301,00	290 301,00
000/7x	<b>Dette</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	10 719,23	5 070,65	11 571,24	9 858,10	9 858,10	9 858,10
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	58 630,07	29 553,74	31 005,74	25 151,22	25 151,22	25 151,22
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		723,40	723,40	641,82	641,82	641,82
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1 615,66	1 615,66	1 687,74	1 687,74	1 687,74
7623/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2 503,09	2 503,09	2 148,94	2 148,94	2 148,94
7623/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7 289,52	7 286,52	7 628,63	7 628,63	7 628,63
763/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	129,30					
763/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	382,69					
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	17 390,83	16 395,01	16 395,01	15 324,78	15 324,78	15 324,78
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	29 640,30	29 542,28	29 803,95	26 912,55	26 912,55	26 912,55
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	58 250,39	58 732,40	58 732,40	60 121,73	60 121,73	60 121,73
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	73 369,56	75 216,53	75 216,53	77 130,49	77 130,49	77 130,49
789/000/7x	<b>Total Dette</b>		248 512,37	226 642,28	234 853,54	226 606,00	226 606,00	226 606,00
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		587 943,64	735 161,89	780 603,00	693 471,80	693 471,80	693 471,80
789/00075	Total Education Popul. et Arts		587 943,64	735 161,89	780 603,00	693 471,80	693 471,80	693 471,80

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE COUTHUIN	63617	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 184,64	1 184,64	1 184,64
7902/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE SURLEMEZ	63617	5 966,92		2 000,00	3 429,63	3 429,63	3 429,63
7903/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE WARET-L'EVEQUE	63617	6 632,91	5 837,64	5 837,64	5 837,64	5 837,64	5 837,64
7904/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE HERON	63617	1 677,11	1 886,94	1 886,94	1 965,95	1 965,95	1 965,95
7905/435-01	Subv FE Lavoir	63617		779,72	779,72			
799/000/72	<b>Total Transferts</b>		16 276,94	10 504,30	12 504,30	12 417,86	12 417,86	12 417,86
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	7 304,37	4 484,54	4 494,99	4 033,44	4 033,44	4 033,44
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	20 521,89	14 951,47	14 951,47	10 597,42	10 597,42	10 597,42
79031/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3 995,88	3 758,28	3 758,28	3 516,62	3 516,62	3 516,62
79031/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6 418,20	6 652,40	6 652,40	6 895,23	6 895,23	6 895,23
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 801,10	4 473,82	4 473,82	4 237,40	4 237,40	4 237,40
7904/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 534,48	5 697,50	5 697,50	5 895,55	5 895,55	5 895,55
79041/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1 055,94	1 055,94	917,15	917,15	917,15
79041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4 563,27	4 563,27	4 753,29	4 753,29	4 753,29
7905/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 286,48	2 462,94	1 849,44	1 600,20	1 600,20	1 600,20
7905/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5 509,92	5 509,92	5 509,92	5 509,92	5 509,92	5 509,92
799/000/7x	Total Dette		49 372,32	53 610,08	53 007,03	47 956,22	47 956,22	47 956,22
799/00073	Sous-Total Cultes		65 649,26	64 114,38	65 511,33	60 374,08	60 374,08	60 374,08
799/00075	Total Cultes		65 649,26	64 114,38	65 511,33	60 374,08	60 374,08	60 374,08

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	71 194,34	78 073,32	76 501,78	98 894,24	98 894,24	98 894,24
835/111-02	Rémunération A.P.E	62002	300 473,40	366 236,51	328 475,67	372 834,22	372 834,22	372 834,22
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5 002,42	5 693,66	5 589,39	6 360,42	6 360,42	6 360,42
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20 133,00	24 727,17	25 345,35	25 716,51	25 716,51	25 716,51
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20 546,67	22 523,44	22 078,41	28 540,86	28 540,86	28 540,86
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	86 716,59	105 658,19	94 788,74	107 590,59	107 590,59	107 590,59
839/000/70	Total Personnel		504 066,42	602 912,29	552 779,34	639 936,84	639 936,84	639 936,84
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/124-06	TRANSPORTS DES ALIENES	61321		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
835/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MCAE	61101	50,41	100,00	200,00	400,00	400,00	400,00
835/121-48	Indemnités diverses	61109			2 160,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1 671,51	4 140,00	3 140,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
835/123-02	Fournitures administratives	60711	387,12	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
835/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311			59,36	60,00	60,00	60,00
835/123-11	Frais de téléphone (crèche)	61312	147,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	571,76	1 750,00	3 691,72	2 940,00	2 940,00	2 940,00
835/123-16	Frais de réception et de représentation - Inauguration agrandissement	61315		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
835/123-17	Frais de formation du personnel	61319	23,87		524,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
835/123-48	Autres frais administratifs (petits investissements)	61319	713,00	3 190,00	3 190,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34 166,12	36 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
835/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		156,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Afsca,...)	61321	321,73	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
835/124-48	Frais pharmaceutiques	61329	269,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/125-02	Fournitures de fonctionnement bâtiment MCAE	60713	4 946,24	8 500,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
835/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage MCAE	60714	14 875,98	13 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
835/125-06	Prestations de tiers pour la MCAE	61331	14 662,64	38 000,00	45 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
835/125-12	Fournitures d'électricité MCAE	61332	8 561,21	6 412,50	10 546,65	11 200,00	11 200,00	11 200,00
835/125-15	Fournitures d'eau MCAE	61335	2 352,24	2 000,00	2 401,48	2 500,00	2 500,00	2 500,00
835/125-48	Produits entretiens	61339	336,92	500,00	843,83	350,00	350,00	350,00
8353/124-02	Matériel de puériculture	60712	1 708,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		85 767,46	117 998,50	141 657,04	122 550,00	122 550,00	122 550,00
000/72	<b>Transferts</b>							
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	542 401,85	652 506,30	603 759,26	673 027,30	673 027,30	673 027,30
8311/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ("Les Châtaigniers")	63212	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
835/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	452,10	1,00	381,45	1,00	1,00	1,00
839/000/72	<b>Total Transferts</b>		552 853,95	672 507,30	624 140,71	683 028,30	683 028,30	683 028,30
000/7x	<b>Dette</b>							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 788,74	2 119,52	5 931,32	10 629,69	10 629,69	10 629,69
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	100,44					
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts	64103	8 956,38	8 530,93	8 530,93	17 966,81	17 966,81	17 966,81
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	886,25					
8351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2 336,80	2 682,50	2 682,50	2 560,36	2 560,36	2 560,36



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712		3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (sacs poubelles)	60740	14 017,03	16 500,00	19 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		14 017,03	20 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
000/72	Transferts							
876/435-01	COTISATION BEP (COLLECTE ET TRAITEMENT IMMONDICES)	63617	240 968,54	243 371,56	243 371,56	231 610,04	231 610,04	231 610,04
8761/435-01	MUTUALISATION PARC A CONTAINERS	63617	139 945,22	150 120,00	150 120,00	150 785,00	150 785,00	150 785,00
876/000/72	Total Transferts		380 913,76	393 491,56	393 491,56	382 395,04	382 395,04	382 395,04
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		394 930,79	413 491,56	416 491,56	406 395,04	406 395,04	406 395,04
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		394 930,79	413 491,56	416 491,56	406 395,04	406 395,04	406 395,04

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Prestations techniques de tiers (station d'épuration)	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FCT DE LA STATION D'EPURATION	61323	294,98	300,00	306,88	350,00	350,00	350,00
877/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA STATION D'EPURATION	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/71	Total Fonctionnement		294,98	500,00	506,88	550,00	550,00	550,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		294,98	500,00	506,88	550,00	550,00	550,00
877/00075	Total Eaux usées		294,98	500,00	506,88	550,00	550,00	550,00

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	HONORAIRES MEDICAUX POUR EXAMENS PREALABLES AUX INCINERATIONS	61203	484,99	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET MORGUES	60712	2 637,08	5 500,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les cimetières	61335	419,20	450,00	419,62	420,00	420,00	420,00
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8 647,48	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6 000,00	6 000,00	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
879/124-48	Achat gourdes	61329		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>879/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		12 188,75	25 450,00	30 419,62	17 720,00	17 720,00	17 720,00
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
878/332-01	Cotisations Parc Naturel	63212	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
878/332-02	PARTICIPATION AU CONTRAT "RIVIERE"	63212	2 714,55	2 715,00	2 807,30	2 900,00	2 900,00	2 900,00
878/332-03	Dotation Maison du Tourisme	63212	1 105,60	1 110,00	1 110,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4 327,60	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8797/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1 126,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>879/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		18 774,35	19 825,00	18 917,30	20 020,00	20 020,00	20 020,00
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	279,71	144,84	144,84	123,77	123,77	123,77
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	7 489,24	3 923,72	3 923,72	3 923,72	3 923,72	3 923,72
8781/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	624,38	1 150,20	1 150,20	1 090,07	1 090,07	1 090,07
8781/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	867,84	1 735,68	1 735,68	1 735,68	1 735,68	1 735,68
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103,90	308,78	308,78	238,20	238,20	238,20
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	582,18	2 328,72	2 328,72	2 328,72	2 328,72	2 328,72
<b>879/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		9 947,25	9 591,94	9 591,94	9 440,16	9 440,16	9 440,16
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		40 910,35	54 866,94	58 928,86	47 180,16	47 180,16	47 180,16
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		40 910,35	54 866,94	58 928,86	47 180,16	47 180,16	47 180,16

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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>							
930/124-06	Prestations techniques du Géomètre pour la vérification des Chaises	61321	6 518,10	9 500,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>939/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		6 518,10	9 500,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (PCDR)	65104	308,05	235,38	235,38	162,33	162,33	162,33
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11 550,87	11 601,85	11 601,85	11 653,20	11 653,20	11 653,20

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/7x	Total Dette		11 858,92	11 837,23	11 837,23	11 815,53	11 815,53	11 815,53
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		18 377,02	21 337,23	21 337,23	18 815,53	18 815,53	18 815,53
939/00075	Total Logement - Urbanisme		18 377,02	21 337,23	21 337,23	18 815,53	18 815,53	18 815,53

**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		464 870,95	464 870,95	464 870,95
000/000/66	Total Exercices antérieurs		464 870,95	464 870,95	464 870,95

**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							
000/106-01	Notes de crédit/ristournes S.O	77100	8 280,84	8 000,00	63 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
009/000/60	Total Prestations		8 280,84	8 000,00	63 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	Cotisations travailleurs frontaliers Luxembourgeois	73406	13 519,49	14 195,46	14 195,46	14 154,96	14 154,96	14 154,96
00024/465-48	Subvention POLLEC	73405		25 000,00	11 038,38	45 760,00	45 760,00	45 760,00
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	620 020,00	672 098,78	672 098,78	685 540,76	685 540,76	685 540,76
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			53 575,80			
0008/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	290,30	189,31	189,31	88,34	88,34	88,34
009/000/61	Total Transferts		633 829,79	711 483,55	751 097,73	745 544,06	745 544,06	745 544,06
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788			200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
000/266-01	Bénéfices de change	75726		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
009/000/62	Total Dette			1,00	201,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		642 110,63	719 484,55	814 298,73	755 045,06	755 045,06	755 045,06
000/68	Prélèvements							
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		56 051,49	38 134,26			
009/000/68	Total Prélèvements			56 051,49	38 134,26			
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		642 110,63	775 536,04	852 432,99	755 045,06	755 045,06	755 045,06

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1 558 377,25	1 827 328,94	1 695 964,33	1 770 030,13	1 770 030,13	1 770 030,13
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation de réduction du P.I.	73406	35 456,00	35 456,00	38 989,43	38 989,43	38 989,43	38 989,43
029/000/61	Total Transferts		1 593 833,25	1 862 784,94	1 734 953,76	1 809 019,56	1 809 019,56	1 809 019,56
029/00063	Sous-Total Fonds		1 593 833,25	1 862 784,94	1 734 953,76	1 809 019,56	1 809 019,56	1 809 019,56
029/00065	Total Fonds		1 593 833,25	1 862 784,94	1 734 953,76	1 809 019,56	1 809 019,56	1 809 019,56

**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
000/60	Prestations							
040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS(Taxe s/envois recommandés)	71309	932,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
049/000/60	Total Prestations		932,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
000/61	Transferts							
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	68 265,85	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
040/362-05	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D EGOUTS	70120	1 600,00	4 000,00	4 775,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	224 820,00	218 742,00	218 742,00	228 038,00	228 038,00	228 038,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	68,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-08	RACCORD AUX EGOUTS(Station d'épur.)	70130	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM	70130		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
040/363-16	TAXE SUR LES RESIDUS MENAGERS(SACS POUBELLES)	70130	131 810,00	164 000,00	164 000,00	141 218,50	141 218,50	141 218,50
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	5 896,75	7 200,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE DES IMPRIMES	70140	12 799,21	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine (éoliennes)	70170	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	833 716,05	931 882,02	937 738,72	1 006 536,31	1 006 536,31	1 006 536,31
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2 019 971,56	2 835 349,02	2 835 349,02	2 702 896,01	2 702 896,01	2 702 896,01
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	81 934,08	95 278,24	95 278,24	94 273,35	94 273,35	94 273,35
04001/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	6 170,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (compl. régional force motrice)	73405	32 800,04	29 000,17	20 493,28	32 909,91	32 909,91	32 909,91
04030/465-48	Compensation non-perception centimes additionnels au préc. immo	73405	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59	188,59
049/000/61	Total Transferts		3 519 200,63	4 478 400,04	4 473 524,85	4 407 320,67	4 407 320,67	4 407 320,67
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3 520 132,63	4 478 900,04	4 474 024,85	4 408 320,67	4 408 320,67	4 408 320,67
049/00065	Total Impôts et Redevances		3 520 132,63	4 478 900,04	4 474 024,85	4 408 320,67	4 408 320,67	4 408 320,67

**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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	RISTOURNES ET INTERVENTIONS D'ASSURANCES	77100	12 122,21	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
059/000/61	Total Transferts		12 122,21	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		12 122,21	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
059/00065	Total Assurances		12 122,21	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

**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	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES DE L'ADMINISTRATION	71301	140,30	150,00	150,00	1,00	1,00	1,00
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (composteurs)	71302	87,00	1 100,00	1 320,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite (récupération PV,...)	71309	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1041/161-48	PRODUITS DIVERS (PERMIS URBANISME)	71309	13 251,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
105/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
123/000/60	Total Prestations		13 828,30	17 300,00	17 520,00	17 251,00	17 251,00	17 251,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	3 876,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
101/380-02	COTISATIONS PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	13 420,19	15 250,62	15 095,60	15 647,58	15 647,58	15 647,58
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4 459,60					
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
104/465-48	Contributions fonctionnement CCAT	73405	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	8 231,17	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1041/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				1 000,00	1 000,00	1 000,00
1043/465-02	Subside Maribel Social	73405	32 069,16	32 069,16	32 069,16	32 069,16	32 069,16	32 069,16
123/000/61	Total Transferts		78 856,12	84 819,78	83 664,76	86 216,74	86 216,74	86 216,74
123/00063	Sous-Total Administration générale		92 684,42	102 119,78	101 184,76	103 467,74	103 467,74	103 467,74
123/00065	Total Administration générale		92 684,42	102 119,78	101 184,76	103 467,74	103 467,74	103 467,74

**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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00					
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Droit de chasse - Bois de Ferrières	71320	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1243/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	24 232,56	31 537,72	33 037,72	32 500,00	32 500,00	32 500,00
129/000/60	Total Prestations		24 562,56	31 647,72	33 147,72	32 610,00	32 610,00	32 610,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		24 562,56	31 647,72	33 147,72	32 610,00	32 610,00	32 610,00
129/00065	Total Patrimoine privé		24 562,56	31 647,72	33 147,72	32 610,00	32 610,00	32 610,00

**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	Prestations							
131/163-01	Produit des loc. immob. (Loyers et Frais ALE)	71320	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
139/000/60	Total Prestations		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
139/00065	Total Services généraux		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

**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
000/61	Transferts							
330/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (armes)	73619	884,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
399/000/61	Total Transferts		884,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		884,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
399/00065	Total Justice - Police		884,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**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							
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction DECHETS DE TOLES	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2 261,24	500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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		2 261,24	750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2 689,37	3 438,42	3 438,42	3 195,30	3 195,30	3 195,30
421/465-01	Subside de l'autorité supérieure	73405	1 430,83					
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	21 546,71	23 233,68	9 586,65			
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
42111/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	72 903,90	80 000,00	81 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
4213/465-02	Subside Maribel Social	73405	32 069,16	32 069,16	32 069,16	32 069,16	32 069,16	32 069,16
499/000/61	Total Transferts		138 139,97	146 241,26	134 094,23	129 264,46	129 264,46	129 264,46
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		140 401,21	146 991,26	137 844,23	133 014,46	133 014,46	133 014,46
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		140 401,21	146 991,26	137 844,23	133 014,46	133 014,46	133 014,46

**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							
511/163-01	Récupération charges locatives de l'A.D.L.	71320	9 552,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00
521/161-04	Produits des droits d'entrée (Petit Marché Couthuin)	71309	929,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
552/161-05	Redevance réseau électricité	71304	66 675,41	65 572,20	66 675,42	67 142,51	67 142,51	67 142,51
599/000/60	Total Prestations		77 156,41	78 124,20	79 227,42	79 694,51	79 694,51	79 694,51
000/61	Transferts							
511/380-06	Récupération des frais de personnel (ADL)	72111	115 877,25	136 012,41	145 725,46	152 601,85	152 601,85	152 601,85
552/380-48	RISTOURNE DE L'INTERCOMMUNALE PRODUC.ELECTR.	71309	22 097,00	22 097,00	22 097,00	22 097,00	22 097,00	22 097,00
599/000/61	Total Transferts		137 974,25	158 109,41	167 822,46	174 698,85	174 698,85	174 698,85
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES-NETHYS	75711	42 230,28	42 211,61	42 230,28	93 909,67	93 909,67	93 909,67
599/000/62	Total Dette		42 230,28	42 211,61	42 230,28	93 909,67	93 909,67	93 909,67
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		257 360,94	278 445,22	289 280,16	348 303,03	348 303,03	348 303,03
599/00065	Total Commerce - Industrie		257 360,94	278 445,22	289 280,16	348 303,03	348 303,03	348 303,03

**Groupe fct : 699 Agriculture**

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 620/163-01	Prestations LOCATIONS IMMOBILIERES(TERRAINS ET PRAIRIES)	71320	2 268,25	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
699/000/60	Total Prestations		2 268,25	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
000/61 621/465-01	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699/000/61	Total Transferts			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		2 268,25	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
699/00065	Total Agriculture		2 268,25	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00

**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
000/60 722/161-14	Prestations Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		1 000,00	1 000,00			
722/161-48	PRODUITS D'INTERVENTIONS DIVERSES(Subsides Manolo)	71309	1 814,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7221/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (contributions parents repas chauds)	71302	23 990,99	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
729/000/60	Total Prestations		25 805,39	33 000,00	33 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
000/61 721/463-01	Transferts CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	82 659,34	85 277,00	85 277,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
722/463-01	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	157 018,34	154 500,00	161 777,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
722/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	3 753,63	3 500,00	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.(direction)	73403	29 334,48	30 214,51	30 214,51	39 000,00	39 000,00	39 000,00
7222/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1 965,27	10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
729/000/61	Total Transferts		274 731,06	283 491,51	290 768,51	344 800,00	344 800,00	344 800,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		300 536,45	316 491,51	323 768,51	381 800,00	381 800,00	381 800,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		300 536,45	316 491,51	323 768,51	381 800,00	381 800,00	381 800,00

**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							
761/161-01	Refacturation Burdinne 40% sport sur ordonnance	71301	1 928,56	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
762/161-01	Inscriptions plaines	71301	7 243,80	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7621/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	617,75	600,00				
7622/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - journée des familles	71301		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7624/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction (appel à projet CCE)	71302		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
789/000/60	Total Prestations		9 790,11	17 350,00	14 250,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
000/61	Transferts							
761/465-01	SUBVENTION "ETE SOLIDAIRE JE SUIS PARTENAIRE"	73405	4 851,00	4 900,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
7611/465-01	Subvention appel à projets pour jeunesse	73405		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
762/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	7 126,63					
762/465-02	SUBVENTION DE PERSONNEL ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	27 907,00	27 907,00	30 153,00	30 153,00	30 153,00	30 153,00
762/465-48	Participation ONE Plaine de vacances	73405	3 273,07	2 700,00	2 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
762/485-48	Subv APAQ (RW) Accueil Nvx Habitants	73619		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	129,30					
763/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	382,69					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	29 640,30	29 542,28	29 803,95	26 912,55	26 912,55	26 912,55
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	73 369,56	75 216,53	75 216,53	77 130,49	77 130,49	77 130,49
789/000/61	Total Transferts		146 679,55	148 015,81	151 223,48	150 846,04	150 846,04	150 846,04
000/62	Dettes							
780/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711				274 471,85	274 471,85	274 471,85
789/000/62	Total Dette					274 471,85	274 471,85	274 471,85
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		156 469,66	165 365,81	165 473,48	444 067,89	444 067,89	444 067,89
789/00065	Total Education Popul. et Arts		156 469,66	165 365,81	165 473,48	444 067,89	444 067,89	444 067,89

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
835/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	129 414,67	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
839/000/60	Total Prestations		129 414,67	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	100,44					
835/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	178 632,17	185 000,00	185 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	886,25					
8351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2 498,50	2 345,92	2 345,92	2 193,34	2 193,34	2 193,34
8351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00
839/000/61	Total Transferts		190 387,36	195 615,92	195 615,92	310 463,34	310 463,34	310 463,34
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		319 802,03	335 615,92	345 615,92	460 463,34	460 463,34	460 463,34
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		319 802,03	335 615,92	345 615,92	460 463,34	460 463,34	460 463,34

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Loyer ONE	71320	400,00	4 800,00	6 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
872/000/60	Total Prestations		400,00	4 800,00	6 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		400,00	4 800,00	6 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
872/00065	Total Institutions de soins		400,00	4 800,00	6 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

**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							
875/161-02	Vente de produits raticides	71302	73,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	2 376,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
876/000/60	Total Prestations		2 449,00	2 650,00	3 150,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
000/61	Transferts							
8761/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			12 176,40			
876/000/61	Total Transferts				12 176,40			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2 449,00	2 650,00	15 326,40	3 650,00	3 650,00	3 650,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2 449,00	2 650,00	15 326,40	3 650,00	3 650,00	3 650,00

**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
000/60	Prestations							
878/161-01	Redevances sur exhumations	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES-LOGES COLUMBARIUM	71304	1 537,50	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
879/000/60	Total Prestations		1 537,50	2 750,00	2 750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
000/61	Transferts							
879/465-01	Subv. RW - BiodiverCité	73405		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
879/000/61	Total Transferts			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1 537,50	14 750,00	14 750,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		1 537,50	14 750,00	14 750,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00

**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
000/60	Prestations							
930/161-01	Produits de prestations du Géomètre concernant la vérification des Chaises	71301	6 948,65	9 500,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
939/000/60	Total Prestations		6 948,65	9 500,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		6 948,65	9 500,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		6 948,65	9 500,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

**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	450,00	0	13 394,12	13 844,12	0	13 844,12
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	1 500,00	5 003,00	0	6 503,00	0	6 503,00
059 Assurances	31 000,00	39 900,00	0	0	70 900,00	0	70 900,00
123 Administration générale	1 505 859,76	312 142,07	14 241,88	31 926,56	1 864 170,27	0	1 864 170,27
129 Patrimoine privé	0	9 701,00	0	248 503,74	258 204,74	0	258 204,74
139 Services généraux	76 305,08	500,00	0	0	76 805,08	0	76 805,08
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	227 589,04	5 032,90	232 621,94	0	232 621,94
399 Justice - Police	0	0	490 130,20	0	490 130,20	0	490 130,20
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	953 209,86	247 831,00	7,00	587 669,26	1 788 717,12	0	1 788 717,12
599 Commerce - Industrie	151 401,85	1 202,00	114 161,04	1 727,45	268 492,34	0	268 492,34
699 Agriculture	0	3 000,00	15 000,00	0	18 000,00	0	18 000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	388 859,93	229 324,00	36 191,24	170 434,29	824 809,46	0	824 809,46
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	2 001,00	23 584,29	0	25 585,29	0	25 585,29
789 Education Popul. et Arts	121 340,80	55 224,00	290 301,00	226 606,00	693 471,80	0	693 471,80
799 Cultes	0	0	12 417,86	47 956,22	60 374,08	0	60 374,08
839 Sécurité et Assist. sociale	639 936,84	122 550,00	683 028,30	45 346,24	1 490 861,38	0	1 490 861,38
849 Aide sociale et familiale	0	0	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	1 525,00	2 780,00	0	4 305,00	0	4 305,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	24 000,00	382 395,04	0	406 395,04	0	406 395,04
877 Eaux usées	0	550,00	0	0	550,00	0	550,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	17 720,00	20 020,00	9 440,16	47 180,16	0	47 180,16
939 Logement - Urbanisme	0	7 000,00	0	11 815,53	18 815,53	0	18 815,53
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3 867 914,12</b>	<b>1 076 120,07</b>	<b>2 322 849,89</b>	<b>1 399 852,47</b>	<b>8 666 736,55</b>		<b>8 666 736,55</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		86 022,45
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		8 752 759,00
069 Prélèvements							92 177,64
<b>Total général</b>							<b>8 844 936,64</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	8 000,00	745 544,06	1 501,00	755 045,06	0	755 045,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1 809 019,56	0	1 809 019,56	0	1 809 019,56
049 Impôts et Redevances	1 000,00	4 407 320,67	0	4 408 320,67	0	4 408 320,67
059 Assurances	0	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00
123 Administration générale	17 251,00	86 216,74	0	103 467,74	0	103 467,74
129 Patrimoine privé	32 610,00	0	0	32 610,00	0	32 610,00
139 Services généraux	1 200,00	0	0	1 200,00	0	1 200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3 750,00	129 264,46	0	133 014,46	0	133 014,46
599 Commerce - Industrie	79 694,51	174 698,85	93 909,67	348 303,03	0	348 303,03
699 Agriculture	1 600,00	500,00	0	2 100,00	0	2 100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	37 000,00	344 800,00	0	381 800,00	0	381 800,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	18 750,00	150 846,04	274 471,85	444 067,89	0	444 067,89
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	150 000,00	310 463,34	0	460 463,34	0	460 463,34
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	4 800,00	0	0	4 800,00	0	4 800,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3 650,00	0	0	3 650,00	0	3 650,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	2 250,00	12 000,00	0	14 250,00	0	14 250,00
939 Logement - Urbanisme	7 000,00	0	0	7 000,00	0	7 000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>368 555,51</b>	<b>8 186 673,72</b>	<b>369 882,52</b>	<b>8 925 111,75</b>		<b>8 925 111,75</b>
Balances exercice propre				Excédent	258 375,20	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		464 870,95
				Excédent	378 848,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		9 389 982,70
069 Prélèvements						0
Total général						9 389 982,70
Résultat général				Boni	545 046,06	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs			86 022,45	86 022,45	86 022,45

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement		1 364,10	450,00	450,00	-914,10
	Transferts					
	Dette	29 034,81	8 905,74	13 394,12	-15 640,69	4 488,38
	Total	29 034,81	10 269,84	13 844,12	-15 190,69	3 574,28

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Personnel					
	Fonctionnement	787,18	806,93	1 500,00	712,82	693,07
	Transferts	5 997,61	5 118,32	5 003,00	-994,61	-115,32
	Dette					
	Total	6 784,79	5 925,25	6 503,00	-281,79	577,75

**059 Assurances**

	Personnel	34 844,71	29 933,40	31 000,00	-3 844,71	1 066,60
	Fonctionnement	38 475,08	39 702,69	39 900,00	1 424,92	197,31
	Transferts					
	Dette					
	Total	73 319,79	69 636,09	70 900,00	-2 419,79	1 263,91

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	1 262 825,62	1 436 477,54	1 505 859,76	243 034,14	69 382,22
	Fonctionnement	245 918,44	278 090,26	312 142,07	66 223,63	34 051,81
	Transferts	14 050,08	15 826,19	14 241,88	191,80	-1 584,31
	Dette	29 530,74	32 494,41	31 926,56	2 395,82	-567,85
	Total	1 552 324,88	1 762 888,40	1 864 170,27	311 845,39	101 281,87

**129 Patrimoine privé**

	Personnel					
	Fonctionnement	6 554,08	7 120,52	9 701,00	3 146,92	2 580,48
	Transferts					
	Dette	173 937,26	201 616,60	248 503,74	74 566,48	46 887,14
	Total	180 491,34	208 737,12	258 204,74	77 713,40	49 467,62

**139 Services généraux**

	Personnel	65 459,72	73 579,62	76 305,08	10 845,36	2 725,46
	Fonctionnement	627,00	495,25	500,00	-127,00	4,75
	Transferts					
	Dette					
	Total	66 086,72	74 074,87	76 805,08	10 718,36	2 730,21

**149 Calamités**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	172 718,89	238 420,82	227 589,04	54 870,15	-10 831,78
	Dette	26 389,80	26 345,84	5 032,90	-21 356,90	-21 312,94
	Total	199 108,69	264 766,66	232 621,94	33 513,25	-32 144,72

**399 Justice - Police**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	420 679,31	435 747,67	490 130,20	69 450,89	54 382,53
	Dette					
	Total	420 679,31	435 747,67	490 130,20	69 450,89	54 382,53

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

	Personnel	870 602,80	929 110,63	953 209,86	82 607,06	24 099,23
	Fonctionnement	284 036,01	231 933,12	247 831,00	-36 205,01	15 897,88
	Transferts	2 850,29	7,00	7,00	-2 843,29	
	Dette	476 820,44	533 881,31	587 669,26	110 848,82	53 787,95
	Total	1 634 309,54	1 694 932,06	1 788 717,12	154 407,58	93 785,06

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel	115 877,25	145 190,99	151 401,85	35 524,60	6 210,86
	Fonctionnement		1 408,44	1 202,00	1 202,00	-206,44
	Transferts	64 826,49	77 597,65	114 161,04	49 334,55	36 563,39
	Dette	1 740,05	1 733,08	1 727,45	-12,60	-5,63
	Total	182 443,79	225 930,16	268 492,34	86 048,55	42 562,18

**699 Agriculture**

	Personnel					
	Fonctionnement		1 405,15	3 000,00	3 000,00	1 594,85
	Transferts	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Dette	1 532,43	1 514,00		-1 532,43	-1 514,00
	Total	16 532,43	17 919,15	18 000,00	1 467,57	80,85

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

	Personnel	353 449,20	405 358,91	388 859,93	35 410,73	-16 498,98
	Fonctionnement	219 299,62	227 539,91	229 324,00	10 024,38	1 784,09
	Transferts	27 983,80	35 259,37	36 191,24	8 207,44	931,87
	Dette	129 552,42	141 021,50	170 434,29	40 881,87	29 412,79
	Total	730 285,04	809 179,69	824 809,46	94 524,42	15 629,77

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**749 Enseignement supérieur**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel					
	Fonctionnement		1 001,00	2 001,00	2 001,00	1 000,00
	Transferts	20 650,87	22 643,59	23 584,29	2 933,42	940,70
	Dette					
	Total	20 650,87	23 644,59	25 585,29	4 934,42	1 940,70

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	114 443,00	115 828,36	121 340,80	6 897,80	5 512,44
	Fonctionnement	23 493,67	30 235,33	55 224,00	31 730,33	24 988,67
	Transferts	201 494,60	370 978,07	290 301,00	88 806,40	-80 677,07
	Dette	248 512,37	227 437,78	226 606,00	-21 906,37	-831,78
	Total	587 943,64	744 479,54	693 471,80	105 528,16	-51 007,74

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	16 276,94	12 504,30	12 417,86	-3 859,08	-86,44
	Dette	49 372,32	52 375,91	47 956,22	-1 416,10	-4 419,69
	Total	65 649,26	64 880,21	60 374,08	-5 275,18	-4 506,13

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	504 066,42	555 678,59	639 936,84	135 870,42	84 258,25
	Fonctionnement	85 767,46	125 595,34	122 550,00	36 782,54	-3 045,34
	Transferts	552 853,95	614 140,71	683 028,30	130 174,35	68 887,59
	Dette	27 716,26	32 690,15	45 346,24	17 629,98	12 656,09
	Total	1 170 404,09	1 328 104,79	1 490 861,38	320 457,29	162 756,59

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	4 619,39	3 400,00	6 000,00	1 380,61	2 600,00
	Dette					
	Total	4 619,39	3 400,00	6 000,00	1 380,61	2 600,00

**859 Emploi**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement	1 430,45	239,58	1 525,00	94,55	1 285,42
	Transferts	1 964,50	9 496,20	2 780,00	815,50	-6 716,20
	Dette					
	Total	3 394,95	9 735,78	4 305,00	910,05	-5 430,78

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel					
	Fonctionnement	14 017,03	18 472,93	24 000,00	9 982,97	5 527,07
	Transferts	380 913,76	385 755,62	382 395,04	1 481,28	-3 360,58
	Dette					
	Total	394 930,79	404 228,55	406 395,04	11 464,25	2 166,49

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement	294,98	338,56	550,00	255,02	211,44
	Transferts					
	Dette					
	Total	294,98	338,56	550,00	255,02	211,44

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Personnel					
	Fonctionnement	12 188,75	16 581,07	17 720,00	5 531,25	1 138,93
	Transferts	18 774,35	15 771,14	20 020,00	1 245,65	4 248,86
	Dette	9 947,25	9 591,94	9 440,16	-507,09	-151,78
	Total	40 910,35	41 944,15	47 180,16	6 269,81	5 236,01

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel					
	Fonctionnement	6 518,10	6 316,20	7 000,00	481,90	683,80
	Transferts					
	Dette	11 858,92	11 837,23	11 815,53	-43,39	-21,70
	Total	18 377,02	18 153,43	18 815,53	438,51	662,10

**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	674 964,97	209 652,16	464 870,95	-210 094,02	243 744,85

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations	8 280,84	59 802,03	8 000,00	-280,84	-51 802,03
	Transferts	633 829,79	784 775,06	745 544,06	111 714,27	-39 231,00
	Dette		4 546,99	1 501,00	1 501,00	-3 045,99
	Total	642 110,63	849 124,08	755 045,06	112 934,43	-94 079,02

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	1 593 833,25	1 734 953,76	1 809 019,56	215 186,31	74 065,80
	Dette					
	Total	1 593 833,25	1 734 953,76	1 809 019,56	215 186,31	74 065,80

**049 Impôts et Redevances**

	Prestations	932,00	1 158,38	1 000,00	68,00	-158,38
	Transferts	3 519 200,63	4 952 117,91	4 407 320,67	888 120,04	-544 797,24
	Dette					
	Total	3 520 132,63	4 953 276,29	4 408 320,67	888 188,04	-544 955,62

**059 Assurances**

	Prestations					
	Transferts	12 122,21	17 652,06	15 000,00	2 877,79	-2 652,06
	Dette					
	Total	12 122,21	17 652,06	15 000,00	2 877,79	-2 652,06

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations	13 828,30	15 314,41	17 251,00	3 422,70	1 936,59
	Transferts	78 856,12	86 578,33	86 216,74	7 360,62	-361,59
	Dette					
	Total	92 684,42	101 892,74	103 467,74	10 783,32	1 575,00

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	24 562,56	32 051,05	32 610,00	8 047,44	558,95
	Transferts					
	Dette					
	Total	24 562,56	32 051,05	32 610,00	8 047,44	558,95

**139 Services généraux**

	Prestations	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	Transferts					
	Dette					
	Total	1 200,00	1 200,00	1 200,00		

**149 Calamités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**399 Justice - Police**

	Prestations					
	Transferts	884,54	727,74	1 000,00	115,46	272,26
	Dette					
	Total	884,54	727,74	1 000,00	115,46	272,26

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

	Prestations	2 261,24	429,65	3 750,00	1 488,76	3 320,35
	Transferts	138 139,97	132 695,85	129 264,46	-8 875,51	-3 431,39
	Dette					
	Total	140 401,21	133 125,50	133 014,46	-7 386,75	-111,04

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	77 156,41	79 168,51	79 694,51	2 538,10	526,00
	Transferts	137 974,25	168 696,43	174 698,85	36 724,60	6 002,42
	Dette	42 230,28	94 448,34	93 909,67	51 679,39	-538,67
	Total	257 360,94	342 313,28	348 303,03	90 942,09	5 989,75

**699 Agriculture**

	Prestations	2 268,25	1 580,62	1 600,00	-668,25	19,38
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette					
	Total	2 268,25	2 080,62	2 100,00	-168,25	19,38

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

	Prestations	25 805,39	41 116,82	37 000,00	11 194,61	-4 116,82
	Transferts	274 731,06	325 039,26	344 800,00	70 068,94	19 760,74
	Dette					
	Total	300 536,45	366 156,08	381 800,00	81 263,55	15 643,92

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**749 Enseignement supérieur**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	9 790,11	12 063,20	18 750,00	8 959,89	6 686,80
	Transferts	146 679,55	146 169,27	150 846,04	4 166,49	4 676,77
	Dette			274 471,85	274 471,85	274 471,85
	Total	156 469,66	158 232,47	444 067,89	287 598,23	285 835,42

**799 Cultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations	129 414,67	148 803,38	150 000,00	20 585,33	1 196,62
	Transferts	190 387,36	214 778,63	310 463,34	120 075,98	95 684,71
	Dette					
	Total	319 802,03	363 582,01	460 463,34	140 661,31	96 881,33

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**859 Emploi**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations	400,00	6 900,03	4 800,00	4 400,00	-2 100,03
	Transferts					
	Dette					
	Total	400,00	6 900,03	4 800,00	4 400,00	-2 100,03

**874 Alimentation - Eau**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Prestations	2 449,00	3 795,50	3 650,00	1 201,00	-145,50
	Transferts		12 154,38			-12 154,38
	Dette					
	Total	2 449,00	15 949,88	3 650,00	1 201,00	-12 299,88

**877 Eaux usées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Prestations	1 537,50	1 596,00	2 250,00	712,50	654,00
	Transferts		4 537,82	12 000,00	12 000,00	7 462,18
	Dette					
	Total	1 537,50	6 133,82	14 250,00	12 712,50	8 116,18

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations	6 948,65	5 766,00	7 000,00	51,35	1 234,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	6 948,65	5 766,00	7 000,00	51,35	1 234,00

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

AC HERON

Numéro INS : 61028

## 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	3 011 724,36				
Engagements à déduire (-)	2	5 857 318,39				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	<b>-2 845 594,03</b>				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		10 369 863,02	-3 223 473,80	7 146 389,22	
Prévisions de dépenses (-)	5		10 369 723,26	-5 828 373,06	4 541 350,20	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		<b>139,76</b>	<b>2 604 899,26</b>	<b>2 605 039,02</b>	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7				11 097 030,48	
Prévisions de dépenses (-)	8				11 096 890,72	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9				<b>139,76</b>	

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Extraordinaire

## RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
421/665-52/ - / -20230020	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	362 365,25
1. Total des recettes en PLUS		362 365,25

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06089/995-51/ - / -20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	207 900,00
06089/995-51/ - / -20230009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	148 736,12
104/961-51/ - / -20230016	Emprunts à charge de la commune	40 000,00
124/663-51/ - / -20220023	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	577 303,43
124/961-51/ - / -20220022	Emprunts à charge de la commune - Travaux MF Phase 3	216 610,80
124/961-51/ - / -20220023	Emprunts à charge de la commune - rénovation énergétique PV	196 672,57
421/664-51/ - / -20230026	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	400 000,00
421/961-51/ - / -20230003	Emprunts à charge de la commune - Evacuation terres	40 000,00
421/961-51/ - / -20230004	Emprunts à charge de la commune - Achat camionnette	75 000,00
421/961-51/ - / -20230008	Emprunts à charge de la commune	122 100,00
421/961-51/ - / -20230009	Emprunts à charge de la commune	178 571,42
421/961-51/ - / -20230011	Emprunts à charge de la commune	8 505,00
421/961-51/ - / -20230026	Emprunts à charge de la commune	580 645,98
722/961-51/ - / -20210010	Emprunts à charge de la commune	92 683,79
722/961-51/ - / -20210011	Emprunts à charge de la commune	41 226,72
762/961-51/ - / -20230017	Emprunts à charge de la commune - Coeur de Village	564 922,50
7905/663-51/ - / -20210022	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	51 000,00
7905/961-51/ - / -20210022	Emprunts à charge de la commune	43 960,72
2. Total des recettes en MOINS		3 585 839,05

SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse	-3 223 473,80
---	---------------

## DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/723-60/ - / -20230016	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	40 000,00
124/723-60/ - / -20220022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Travaux MF Phase 3	1 368 504,53
124/723-60/ - / -20220023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - réno énergétique - Plan de relance Wallonie	762 006,00
14012/732-60/ - / -20220014	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	150 800,31
421/722-60/ - / -20230008	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	330 000,00
421/731-60/ - / -20230009	Travaux de voirie en cours d'exécution	327 307,54
421/731-60/ - / -20230026	Travaux de voirie en cours d'exécution	980 645,98
421/732-60/ - / -20230004	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	75 000,00
421/732-60/ - / -20230020	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	400 000,00
421/733-51/ - / -20230011	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	8 505,00
421/743-52/ - / -20230003	Achats d'autos et de camionnettes	40 000,00
722/723-60/ - / -20210010	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	135 135,22
722/723-60/ - / -20210011	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	60 545,98
762/723-60/ - / -20230017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Coeur de Village	1 064 922,50
7905/723-60/ - / -20210022	Rénovation intérieur église Lavoir	85 000,00
4. Total des dépenses en MOINS		5 828 373,06
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-5 828 373,06

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

La Directrice financière,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
124/722-53/2022	Constructions de bâtiments industriels et d'exploitation		37 000,00	37 000,00	37 000,00
20190012	<i>Hall-relais agricole</i>	22141	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**

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		55 185,39		255 108,54			
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	48 043,53		254 413,17			
20180005	<i>Réfection rue Bordia (FRIC 2017-2018)</i>	68605			295,37			
20180020	<i>Achat Logiciel taxe</i>	68605	6 871,86					
20210006	<i>Mini-pelle</i>	68605	270,00					
20220004	<i>Achat vélo électrique</i>	68605			400,00			
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	339 786,90		16 849,22			
069/000/98	Total Prélèvements		394 972,29		271 957,76			
069/00095	Total Prélèvements		394 972,29		271 957,76			

**Groupe fct : 123 Administration générale**

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2 112,63	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20210023	<i>Aménagement Pl. Communale 9</i>	24021	2 112,63					
20230016	<i>Investissements POLLEC 2022</i>	24021		40 000,00	40 000,00			
20240008	<i>Investissement POLLEC 2022</i>	24021				40 000,00	40 000,00	40 000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		14 094,35	110 251,78	88 839,60	247 500,00	247 500,00	247 500,00
20220026	<i>Appel à projet - Tax on Pylons</i>	23131	14 094,35	40 251,78	33 339,60			
20230015	<i>Achat d'un nouveau serveur informatique</i>	23131		70 000,00	50 000,00			
20230024	<i>Renouvellement du parc informatique</i>	23131			5 500,00			
20240003	<i>Renouvellement matériel biométrique - service population</i>	23131				10 000,00	10 000,00	10 000,00
20240012	<i>Renouvellement du parc informatique</i>	23131				7 500,00	7 500,00	7 500,00
20240013	<i>Projet plateforme gestion de risques</i>	23131				230 000,00	230 000,00	230 000,00
10412/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					150 800,31	150 800,31	150 800,31
20220014	<i>Lutte contre les inondations</i>	24031				150 800,31	150 800,31	150 800,31
1042/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		9 202,54					
20220018	<i>Aménagement bâtiment de police</i>	24021	9 202,54					
123/000/91	Total Investissements		25 409,52	150 251,78	128 839,60	438 300,31	438 300,31	438 300,31
000/92	Dettes							
104/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3,71	75,00	75,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220020	<i>Souscription part capital IMIO</i>	28212	3,71					
20230010	<i>Participation ECETIA</i>	28212		75,00	75,00			
123/000/92	<b>Total Dette</b>		3,71	75,00	75,00			
123/00093	Sous-Total Administration générale		25 413,23	150 326,78	128 914,60	438 300,31	438 300,31	438 300,31
123/00095	Total Administration générale		25 413,23	150 326,78	128 914,60	438 300,31	438 300,31	438 300,31

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	<b>Investissements</b>							
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		102 370,27		15 000,00			
20220011	<i>Achat terrain Plein Vent</i>	22021	102 370,27					
20230019	<i>Achat parcelle MF</i>	22021			15 000,00			
124/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles			136 730,00	169 920,00	136 004,00	136 004,00	136 004,00
20200010	<i>Acquisition et aménagement du Bois de Ferrières</i>	22061		136 730,00	169 920,00	136 004,00	136 004,00	136 004,00
124/722-53	Constructions de bâtiments industriels et d'exploitation		839 868,77					
20190012	<i>Hall-relais agricole</i>	22141	839 868,77					
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1 864 493,88	17 200,00	2 212 225,50	2 511 701,64	2 511 701,64	2 511 701,64
20190016	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 2</i>	24021	1 750 552,58		25 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
20220022	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3</i>	24021	109 585,30		1 370 025,50	1 657 501,64	1 657 501,64	1 657 501,64
20220023	<i>Plan de relance Wallonie - Rénovation énergétique des bâtiments</i>	24021	4 356,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
20230012	<i>Borne électrique MF</i>	24021		17 200,00	17 200,00			
20240007	<i>Borne électrique MF</i>	24021				17 200,00	17 200,00	17 200,00
129/000/91	<b>Total Investissements</b>		2 806 732,92	153 930,00	2 397 145,50	2 647 705,64	2 647 705,64	2 647 705,64
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		2 806 732,92	153 930,00	2 397 145,50	2 647 705,64	2 647 705,64	2 647 705,64
129/00095	Total Patrimoine privé		2 806 732,92	153 930,00	2 397 145,50	2 647 705,64	2 647 705,64	2 647 705,64

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	<b>Transferts</b>							
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.				15 206,46			
20200023	<i>Piste cyclable - Drève d'Envoz</i>	15411			15 206,46			
499/000/90	<b>Total Transferts</b>				15 206,46			
000/91	<b>Investissements</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42088/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				30 000,00			
20230013	PIMACI - Rue Jotée	24021			30 000,00			
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			330 000,00	330 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
20230008	Bâtiment service travaux	24021		330 000,00	330 000,00			
20240005	Bâtiment service travaux (PIC 2022-2024)	24021				400 000,00	400 000,00	400 000,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				16 237,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
20190020	Bassin orage Lavoir	24021			10 890,00			
20200001	Travaux entretien de voirie	24021			5 347,50			
20240014	Piste cyclable Rue Dr Beaujean	24021				50 000,00	50 000,00	50 000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		302 402,95	557 307,54	1 705 485,12	1 538 203,52	1 538 203,52	1 538 203,52
20200004	Parking Ecovoiturage (Fric 2019-2021)	24031		30 000,00	132 531,60			
20210012	Réfection rue Basses Trixhes	24031	151 862,74					
20210013	Réfection rue de Ver	24031	150 540,21					
20230002	Voiries 2023	24031		200 000,00	250 000,00			
20230009	Rue de Montigny	24031		327 307,54	327 307,54			
20230025	Pose de filets d'eau dans la Rue de Forseilles	24031			15 000,00			
20230026	Aménagement des abords des écoles de Surleméz	24031			980 645,98			
20240002	Voiries 2024	24031				200 000,00	200 000,00	200 000,00
20240006	Rue de Montigny (PIC 2022-2024)	24031				327 307,54	327 307,54	327 307,54
20240009	Aménagement des abords des écoles de Surleméz	24031				980 645,98	980 645,98	980 645,98
20240010	Sentier MF	24031				30 250,00	30 250,00	30 250,00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		862 718,80	160 000,00	722 767,87	1 445 439,95	1 445 439,95	1 445 439,95
20190014	Piste cyclo-piétonne rue Pravée	24031	628 638,08					
20200009	Réfection et égouttage ruelle Pravée (FRIC 2019-2021)	24031	152 003,56					
20220013	Aménagement sécurité - PCM	24031	82 077,16					
20220014	Lutte contre les inondations	24031		60 000,00				
20230004	Aménagement sécurité - PCM	24031		70 000,00	75 000,00			
20230013	PIMACI - Rue Jotée	24031		30 000,00				
20230020	Aménagement Place Fayat	24031			647 767,87	1 370 439,95	1 370 439,95	1 370 439,95
20240004	Aménagement sécurité - PCM	24031				75 000,00	75 000,00	75 000,00
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			20 000,00	20 000,00			
20230011	Etude îlot entreprise	21411		20 000,00	20 000,00			
421/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièrtements			100 000,00	100 000,00			
20230006	Evacuation des terres	22322		100 000,00	100 000,00			
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		3 630,00	40 000,00	40 000,00			
20220003	Achat camionnette	23221	3 630,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230003 421/744-51	<i>Achat véhicule travaux</i> Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23221		40 000,00 6 000,00	40 000,00 6 000,00			
20230007 425/732-60	<i>Achat rouleau vibrant</i> Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	23301	18 000,00	6 000,00	6 000,00			
20220019 426/731-53	<i>Aménagement rond-point</i> Accessoires de la voirie	24031	18 000,00 190 915,95					
20220006	<i>Remplacement éclairage public</i>	22341	190 915,95					
499/000/91	<b>Total Investissements</b>		1 377 667,70	1 213 307,54	2 970 490,49	3 433 643,47	3 433 643,47	3 433 643,47
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1 377 667,70	1 213 307,54	2 985 696,95	3 433 643,47	3 433 643,47	3 433 643,47
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1 377 667,70	1 213 307,54	2 985 696,95	3 433 643,47	3 433 643,47	3 433 643,47

**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
000/90 722/615-52	<b>Transferts</b> Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			24 769,48	24 769,48			
20190007	<i>Travaux Ecole Surlomez</i>	15411		24 769,48	24 769,48			
729/000/90	<b>Total Transferts</b>			24 769,48	24 769,48			
000/91 722/723-60	<b>Investissements</b> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		107,85	207 681,20	214 181,20	3 304 995,10	3 304 995,10	3 304 995,10
20210010	<i>Travaux UREBA - SZ</i>	24021		135 135,22	135 135,22	135 135,22	135 135,22	135 135,22
20210011	<i>Travaux UREBA - WE</i>	24021		60 545,98	60 545,98	60 545,98	60 545,98	60 545,98
20210026	<i>Mise en état de la remis à l'école de Sz (Serv Travaux)</i>	24021	107,85					
20230005	<i>Préau/zone d'ombre cour Couthuin centre</i>	24021		12 000,00	12 000,00			
20230023	<i>Rénovation école WE</i>	24021			6 500,00	3 109 313,90	3 109 313,90	3 109 313,90
722/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études				13 210,00			
20210016	<i>Etude aménagement espace sécurité entre écoles à SZ</i>	21411			1 210,00			
20230022	<i>Etude école WE</i>	21411			12 000,00			
729/000/91	<b>Total Investissements</b>		107,85	207 681,20	227 391,20	3 304 995,10	3 304 995,10	3 304 995,10
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		107,85	232 450,68	252 160,68	3 304 995,10	3 304 995,10	3 304 995,10
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		107,85	232 450,68	252 160,68	3 304 995,10	3 304 995,10	3 304 995,10

**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							
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50
20230017	<i>Appel à projet - Coeur de village</i>	24021			1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50
789/000/91	Total Investissements				1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50
789/00095	Total Education Popul. et Arts				1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50	1 064 922,50

**Groupe fct : 799 Cultes**

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7905/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		13 243,45	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
20190013	<i>Eglise de Lavoir</i>	24021	13 243,45					
20210022	<i>Travaux rénovation intérieure Eglise Lavoir</i>	24021		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
799/000/91	Total Investissements		13 243,45	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
799/00093	Sous-Total Cultes		13 243,45	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
799/00095	Total Cultes		13 243,45	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		168 651,05		46 500,00	31 310,07	31 310,07	31 310,07
20210025	<i>Agrandissement crèche</i>	24021	168 651,05		16 500,00	25 211,67	25 211,67	25 211,67
20230018	<i>Mise en conformité incendie Crèche</i>	24021			30 000,00	6 098,40	6 098,40	6 098,40
839/000/91	Total Investissements		168 651,05		46 500,00	31 310,07	31 310,07	31 310,07
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		168 651,05		46 500,00	31 310,07	31 310,07	31 310,07
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		168 651,05		46 500,00	31 310,07	31 310,07	31 310,07

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
871/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				10 000,00			
20230021	<i>Loges comlombarium</i>	24021			10 000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/91	Total Investissements				10 000,00			
872/00093	Sous-Total Institutions de soins				10 000,00			
872/00095	Total Institutions de soins				10 000,00			

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63
20220001	Libération parts AIDE	28212	24 013,63					
20230001	Libération parts AIDE	28212		24 013,63	24 013,63			
20240001	Libération parts AIDE	28212				24 013,63	24 013,63	24 013,63
877/000/92	Total Dette		24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63
877/00093	Sous-Total Eaux usées		24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63
877/00095	Total Eaux usées		24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63	24 013,63

**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							
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					30 000,00	30 000,00	30 000,00
20240011	Désaffectation des tombes	22052				30 000,00	30 000,00	30 000,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		4 696,49	16 000,00	18 100,00			
20210014	Caméras lutte contre les incivilités	23021	4 696,49					
20230014	Appel à projet - Tri des déchets	23021		16 000,00	18 100,00			
879/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		2 929,00					
20220004	Achat vélo électrique	23211	2 929,00					
879/000/91	Total Investissements		7 625,49	16 000,00	18 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		7 625,49	16 000,00	18 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		7 625,49	16 000,00	18 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
000/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		2 606 570,98	2 606 570,98	2 605 039,02
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2 606 570,98	2 606 570,98	2 605 039,02

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	387 830,43		16 849,22			
009/000/80	Total Transferts		387 830,43		16 849,22			
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		387 830,43		16 849,22			
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		387 830,43		16 849,22			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		109 158,51	94 146,03	200 950,91	92 134,11	92 134,11	324 553,31
20170012	Travaux au Moulin de Ferrières	78605	29 484,63					
20170020	Honoraires réfection Eglise Lavoir	78605	3 910,66		3 353,10			
20180012	Equipements touristiques - Accueil Moulin de Ferrières	78605			438,63			
20190013	Eglise de Lavoir	78605			3 464,38			
20200001	Travaux entretien de voirie	78605			5 347,50			
20200010	Acquisition et aménagement du Bois de Ferrières	78605		2 772,00	25 662,48	16 320,48	16 320,48	16 320,48
20200012	Achat roue à aube pour Moulin de Ferrières	78605	7 500,04					
20200019	Projet " C est ma ruralité" Espace convivial Moulin de Ferrières	78605	5 766,16					
20210014	Caméras lutte contre les incivilités	78605			32,77			
20210026	Mise en état de la remis à l'école de Sz (Serv Travaux)	78605	13 592,73					
20220001	Libération parts AIDE	78605	24 013,63					
20220004	Achat vélo électrique	78605	2 929,00					
20220011	Achat terrain Plein Vent	78605	2 370,27					
20220013	Aménagement sécurité - PCM	78605	10 385,14					
20220014	Lutte contre les inondations	78605		7 200,00				
20220018	Aménagement bâtiment de police	78605	9 202,54					
20220019	Aménagement rond-point	78605			18 605,37			
20220020	Souscription part capital IMIO	78605	3,71					
20220022	Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3	78605						1 531,96
20220026	Appel à projet - Tax on Pylons	78605		7 785,40	8 506,95			
20220029	Loges Colombarium	78605			7 151,10			
20230001	Libération parts AIDE	78605		24 013,63	24 013,63			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230005	Préau/zone d'ombre cour Couthuïn centre	78605		12 000,00	12 000,00			
20230007	Achat rouleau vibrant	78605		6 000,00	6 000,00			
20230010	Participation ECETIA	78605		75,00	75,00			
20230012	Borne électrique MF	78605		4 300,00	4 300,00			
20230013	PIMACI - Rue Jotée	78605		30 000,00	30 000,00			
20230019	Achat parcelle MF	78605			15 000,00			
20230021	Loges comlombarium	78605			10 000,00			
20230023	Rénovation école WE	78605			6 500,00			
20230024	Renouvellement du parc informatique	78605			5 500,00			
20230025	Pose de filets d'eau dans la Rue de Forseilles	78605			15 000,00			
20240001	Libération parts AIDE	78605				24 013,63	24 013,63	24 013,63
20240003	Renouvellement matériel biométrique - service population	78605				10 000,00	10 000,00	10 000,00
20240007	Borne électrique MF	78605				4 300,00	4 300,00	4 300,00
20240009	Aménagement des abords des écoles de Surlomez	78605						230 887,24
20240011	Désaffectation des tombes	78605				30 000,00	30 000,00	30 000,00
20240012	Renouvellement du parc informatique	78605				7 500,00	7 500,00	7 500,00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			339 786,90	645 064,56	356 636,12	356 636,12	356 636,12
20200004	Parking Ecovoiturage (Fric 2019-2021)	78605				137 807,14		
20200009	Réfection et égouttage ruelle Pravée (FRIC 2019-2021)	78605				70 774,19		
20210012	Réfection rue Basses Trixhes	78605				24 778,56		
20210013	Réfection rue de Ver	78605				55 068,55		
20230008	Bâtiment service travaux	78605		207 900,00	207 900,00			
20230009	Rue de Montigny	78605		131 886,90	148 736,12			
20240005	Bâtiment service travaux (PIC 2022-2024)	78605				207 900,00	207 900,00	207 900,00
20240006	Rue de Montigny (PIC 2022-2024)	78605				148 736,12	148 736,12	148 736,12
069/000/88	Total Prélèvements		109 158,51	433 932,93	846 015,47	448 770,23	448 770,23	681 189,43
069/00085	Total Prélèvements		109 158,51	433 932,93	846 015,47	448 770,23	448 770,23	681 189,43

**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							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					184 000,00	184 000,00	184 000,00
20240013	Projet plateforme gestion de risques	15411				184 000,00	184 000,00	184 000,00
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					46 000,00	46 000,00	46 000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240013 10412/665-52	<i>Projet plateforme gestion de risques</i> Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15611				46 000,00	46 000,00	46 000,00
20220014	<i>Lutte contre les inondations</i>	15411						
123/000/80	<b>Total Transferts</b>					230 000,00	230 000,00	230 000,00
000/82	<b>Dettes</b>							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		63 840,58	110 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20200024	<i>Liaison fibre optique</i>	17101	20 736,58					
20210004	<i>Suppression mur - maison place communale</i>	17101	16 304,60					
20210023	<i>Aménagement Pl. Communale 9</i>	17101	26 799,40					
20230015	<i>Achat d'un nouveau serveur informatique</i>	17101		70 000,00	50 000,00			
20230016	<i>Investissements POLLEC 2022</i>	17101		40 000,00	40 000,00			
20240008	<i>Investissement POLLEC 2022</i>	17101				40 000,00	40 000,00	40 000,00
123/000/82	<b>Total Dette</b>		63 840,58	110 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale		63 840,58	110 000,00	90 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
123/00085	Total Administration générale		63 840,58	110 000,00	90 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00

**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	<b>Transferts</b>							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		200 000,00	109 384,00	1 990 366,95	696 986,95	696 986,95	696 986,95
20190012	<i>Hall-relais agricole</i>	15411	200 000,00					
20200010	<i>Acquisition et aménagement du Bois de Ferrières</i>	15411		109 384,00	119 683,52	119 683,52	119 683,52	119 683,52
20220022	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3</i>	15411			1 263 000,00			
20220023	<i>Plan de relance Wallonie - Rénovation énergétique des bâtiments</i>	15411			607 683,43	577 303,43	577 303,43	577 303,43
124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraulique et voirie			12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
20230012	<i>Borne électrique MF</i>	15411		12 900,00	12 900,00			
20240007	<i>Borne électrique MF</i>	15411				12 900,00	12 900,00	12 900,00
129/000/80	<b>Total Transferts</b>		200 000,00	122 284,00	2 003 266,95	709 886,95	709 886,95	709 886,95
000/82	<b>Dettes</b>							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		150 000,00		2 066 347,48	812 742,52	812 742,52	812 742,52
20190012	<i>Hall-relais agricole</i>	17101			700 463,52	37 000,00	37 000,00	37 000,00
20190016	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 2</i>	17101	50 000,00		952 600,59	37 000,00	37 000,00	37 000,00
20220011	<i>Achat terrain Plein Vent</i>	17101	100 000,00					
20220022	<i>Travaux Moulin de Ferrières - Phase 3</i>	17101			216 610,80	504 075,95	504 075,95	504 075,95

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220023	<i>Plan de relance Wallonie - Rénovation énergétique des bâtiments</i>	17101			196 672,57	234 666,57	234 666,57	234 666,57
129/000/82	<b>Total Dette</b>		150 000,00		2 066 347,48	812 742,52	812 742,52	812 742,52
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		350 000,00	122 284,00	4 069 614,43	1 522 629,47	1 522 629,47	1 522 629,47
129/00085	Total Patrimoine privé		350 000,00	122 284,00	4 069 614,43	1 522 629,47	1 522 629,47	1 522 629,47

**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
000/80	<b>Transferts</b>							
42088/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			172 956,70			
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					272 887,24	272 887,24	42 000,00
20240009	<i>Aménagement des abords des écoles de Surlomez</i>	15411				230 887,24	230 887,24	
20240014	<i>Piste cyclable Rue Dr Beaujean</i>	15411				42 000,00	42 000,00	42 000,00
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		52 800,31		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
20220014	<i>Lutte contre les inondations</i>	15411	52 800,31					
20230026	<i>Aménagement des abords des écoles de Surlomez</i>	15411			400 000,00			
20240009	<i>Aménagement des abords des écoles de Surlomez</i>	15411				400 000,00	400 000,00	400 000,00
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				416 736,73	380 000,00	380 000,00	380 000,00
20230020	<i>Aménagement Place Fayat</i>	15411			416 736,73	380 000,00	380 000,00	380 000,00
499/000/80	<b>Total Transferts</b>		52 800,31		989 693,43	1 052 887,24	1 052 887,24	822 000,00
000/81	<b>Investissements</b>							
421/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291			2 100,00			
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241			4 400,00			
499/000/81	<b>Total Investissements</b>				6 500,00			
000/82	<b>Dette</b>							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		298 742,39	777 520,64	2 433 475,54	1 261 754,86	1 261 754,86	1 261 754,86
20180005	<i>Réfection rue Bordia (FRIC 2017-2018)</i>	17101	17 335,38					
20190014	<i>Piste cyclo-piétonne rue Pravée</i>	17101			278 788,12			
20190020	<i>Bassin orage Lavoir</i>	17101			11 599,83			
20200001	<i>Travaux entretien de voirie</i>	17101	74 018,69					
20200004	<i>Parking Ecovoiturage (Fric 2019-2021)</i>	17101	119 840,55	30 000,00	137 376,76			
20200009	<i>Réfection et égouttage ruelle Pravée (FRIC 2019-2021)</i>	17101			91 757,31			
20200023	<i>Piste cyclable - Drève d'Envoz</i>	17101	87 547,77		15 206,46			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210012	Réfection rue Basses Trixhes	17101			128 159,51			
20210013	Réfection rue de Ver	17101			96 546,99			
20220013	Aménagement sécurité - PCM	17101			76 692,02			
20230002	Voiries 2023	17101		200 000,00	250 000,00			
20230003	Achat véhicule travaux	17101		40 000,00	40 000,00			
20230004	Aménagement sécurité - PCM	17101		70 000,00	75 000,00			
20230006	Evacuation des terres	17101		100 000,00	100 000,00			
20230008	Bâtiment service travaux	17101		122 100,00	122 100,00			
20230009	Rue de Montigny	17101		195 420,64	178 571,42			
20230011	Etude îlot entreprise	17101		20 000,00	20 000,00			
20230020	Aménagement Place Fayat	17101			231 031,14	228 074,70	228 074,70	228 074,70
20230026	Aménagement des abords des écoles de Surlomez	17101			580 645,98			
20240002	Voiries 2024	17101				200 000,00	200 000,00	200 000,00
20240004	Aménagement sécurité - PCM	17101				75 000,00	75 000,00	75 000,00
20240005	Bâtiment service travaux (PIC 2022-2024)	17101				192 100,00	192 100,00	192 100,00
20240006	Rue de Montigny (PIC 2022-2024)	17101				178 571,42	178 571,42	178 571,42
20240009	Aménagement des abords des écoles de Surlomez	17101				349 758,74	349 758,74	349 758,74
20240010	Sentier MF	17101				30 250,00	30 250,00	30 250,00
20240014	Piste cyclable Rue Dr Beaujean	17101				8 000,00	8 000,00	8 000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune				190 915,95			
20220006	Remplacement éclairage public	17101			190 915,95			
499/000/82	Total Dette		298 742,39	777 520,64	2 624 391,49	1 261 754,86	1 261 754,86	1 261 754,86
499/00083	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		351 542,70	777 520,64	3 620 584,92	2 314 642,10	2 314 642,10	2 083 754,86
499/00085	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		351 542,70	777 520,64	3 620 584,92	2 314 642,10	2 314 642,10	2 083 754,86

**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
000/80	Transferts							
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					2 021 054,04	2 021 054,04	2 021 054,04
20230023	Rénovation école WE	15411				2 021 054,04	2 021 054,04	2 021 054,04
729/000/80	Total Transferts					2 021 054,04	2 021 054,04	2 021 054,04
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		98 564,93	158 679,99	203 349,99	1 222 170,37	1 222 170,37	1 222 170,37
20190007	Travaux Ecole Surlomez	17101	98 564,93	24 769,48	24 769,48			
20210010	Travaux UREBA - SZ	17101		92 683,79	92 683,79	92 683,79	92 683,79	92 683,79
20210011	Travaux UREBA - WE	17101		41 226,72	41 226,72	41 226,72	41 226,72	41 226,72

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20210016	<i>Etude aménagement espace sécurité entre écoles à SZ</i>	17101			32 670,00			
20230022	<i>Etude école WE</i>	17101			12 000,00			
20230023	<i>Rénovation école WE</i>	17101				1 088 259,86	1 088 259,86	1 088 259,86
729/000/82	<b>Total Dette</b>		98 564,93	158 679,99	203 349,99	1 222 170,37	1 222 170,37	1 222 170,37
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		98 564,93	158 679,99	203 349,99	3 243 224,41	3 243 224,41	3 243 224,41
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		98 564,93	158 679,99	203 349,99	3 243 224,41	3 243 224,41	3 243 224,41

**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	<b>Transferts</b>							
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques							
20230017	<i>Appel à projet - Coeur de village</i>	15411						
76241/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements				500 000,00			
20230017	<i>Appel à projet - Coeur de village</i>	15411			500 000,00			
789/000/80	<b>Total Transferts</b>				500 000,00			
000/82	<b>Dette</b>							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune				579 442,50	564 922,50	564 922,50	564 922,50
20210015	<i>Etude aménagement arrière plein vent</i>	17101			14 520,00			
20230017	<i>Appel à projet - Coeur de village</i>	17101			564 922,50	564 922,50	564 922,50	564 922,50
789/000/82	<b>Total Dette</b>				579 442,50	564 922,50	564 922,50	564 922,50
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts				1 079 442,50	564 922,50	564 922,50	564 922,50
789/00085	Total Education Popul. et Arts				1 079 442,50	564 922,50	564 922,50	564 922,50

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	<b>Transferts</b>							
7905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		64 281,08	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
20190013	<i>Eglise de Lavoir</i>	15411	64 281,08					
20210022	<i>Travaux rénovation intérieure Eglise Lavoir</i>	15411		51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
799/000/80	<b>Total Transferts</b>		64 281,08	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
000/82	<b>Dette</b>							
7905/961-51	Emprunts à charge de la commune		54 149,25	34 000,00	43 960,72	43 960,72	43 960,72	43 960,72

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190013	<i>Eglise de Lavoir</i>	17101	54 149,25					
20210022	<i>Travaux rénovation intérieure Eglise Lavoir</i>	17101		34 000,00	43 960,72	43 960,72	43 960,72	43 960,72
799/000/82	<b>Total Dette</b>		54 149,25	34 000,00	43 960,72	43 960,72	43 960,72	43 960,72
799/00083	Sous-Total Cultes		118 430,33	85 000,00	94 960,72	94 960,72	94 960,72	94 960,72
799/00085	Total Cultes		118 430,33	85 000,00	94 960,72	94 960,72	94 960,72	94 960,72

**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
000/82	<b>Dette</b>							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune				225 615,77	31 310,07	31 310,07	31 310,07
20210025	<i>Agrandissement crèche</i>	17101			195 615,77	25 211,67	25 211,67	25 211,67
20230018	<i>Mise en conformité incendie Crèche</i>	17101			30 000,00	6 098,40	6 098,40	6 098,40
839/000/82	<b>Total Dette</b>				225 615,77	31 310,07	31 310,07	31 310,07
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale				225 615,77	31 310,07	31 310,07	31 310,07
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale				225 615,77	31 310,07	31 310,07	31 310,07

**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
000/80	<b>Transferts</b>							
879/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			16 000,00	25 030,00			
20210014	<i>Caméras lutte contre les incivilités</i>	15411			6 930,00			
20230014	<i>Appel à projet - Tri des déchets</i>	15411		16 000,00	18 100,00			
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				400,00			
20220004	<i>Achat vélo électrique</i>	15411			400,00			
879/000/80	<b>Total Transferts</b>			16 000,00	25 430,00			
000/82	<b>Dette</b>							
8781/961-51	Emprunts à charge de la commune		34 714,23					
20210009	<i>Mur cimetière d'Envoz</i>	17101	34 714,23					
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		11 643,64					
20210014	<i>Caméras lutte contre les incivilités</i>	17101	11 643,64					
879/000/82	<b>Total Dette</b>		46 357,87					
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		46 357,87	16 000,00	25 430,00			
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.		46 357,87	16 000,00	25 430,00			

**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	438 300,31	0	438 300,31	0	438 300,31
129 Patrimoine privé	0	2 647 705,64	0	2 647 705,64	0	2 647 705,64
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	3 433 643,47	0	3 433 643,47	0	3 433 643,47
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	3 304 995,10	0	3 304 995,10	0	3 304 995,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	1 064 922,50	0	1 064 922,50	0	1 064 922,50
799 Cultes	0	85 000,00	0	85 000,00	0	85 000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	31 310,07	0	31 310,07	0	31 310,07
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	24 013,63	24 013,63	0	24 013,63
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>11 035 877,09</b>	<b>24 013,63</b>	<b>11 059 890,72</b>		<b>11 059 890,72</b>
Balances exercice propre				Déficit	3 249 088,69	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		37 000,00
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		11 096 890,72
069 Prélèvements						0
Total général						11 096 890,72
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	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	230 000,00	0	40 000,00	270 000,00	0	270 000,00
129 Patrimoine privé	709 886,95	0	812 742,52	1 522 629,47	0	1 522 629,47
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	822 000,00	0	1 261 754,86	2 083 754,86	0	2 083 754,86
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2 021 054,04	0	1 222 170,37	3 243 224,41	0	3 243 224,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	564 922,50	564 922,50	0	564 922,50
799 Cultes	51 000,00	0	43 960,72	94 960,72	0	94 960,72
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	31 310,07	31 310,07	0	31 310,07
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	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-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3 833 940,99</b>		<b>3 976 861,04</b>	<b>7 810 802,03</b>		<b>7 810 802,03</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2 605 039,02
				Excédent	2 568 039,02	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		10 415 841,05
069 Prélèvements						681 189,43
Total général						11 097 030,48
Résultat général				Boni	139,76	

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs		2 845 594,03	37 000,00	37 000,00	37 000,00

**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	25 409,52	82 192,23	438 300,31	412 890,79	356 108,08
	Dette	3,71	75,00		-3,71	-75,00
	Total	25 413,23	82 267,23	438 300,31	412 887,08	356 033,08

**129 Patrimoine privé**

	Transferts					
	Investissements	2 806 732,92	103 855,35	2 647 705,64	-159 027,28	2 543 850,29
	Dette					
	Total	2 806 732,92	103 855,35	2 647 705,64	-159 027,28	2 543 850,29

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**149 Calamités**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**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					
	Total					

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

	Transferts		15 206,46			-15 206,46
	Investissements	1 377 667,70	464 545,48	3 433 643,47	2 055 975,77	2 969 097,99

	Dette					
	Total	1 377 667,70	479 751,94	3 433 643,47	2 055 975,77	2 953 891,53

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts		24 769,48			-24 769,48
	Investissements	107,85	27 839,93	3 304 995,10	3 304 887,25	3 277 155,17
	Dette					
	Total	107,85	52 609,41	3 304 995,10	3 304 887,25	3 252 385,69

**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					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts					
	Investissements		159 962,94	1 064 922,50	1 064 922,50	904 959,56
	Dette					

Total		159 962,94	1 064 922,50	1 064 922,50	904 959,56
-------	--	------------	--------------	--------------	------------

**799 Cultes**

Transferts					
Investissements	13 243,45	85 000,00	85 000,00	71 756,55	
Dette					
Total	13 243,45	85 000,00	85 000,00	71 756,55	

**839 Sécurité et Assist. sociale**

Transferts					
Investissements	168 651,05	46 500,00	31 310,07	-137 340,98	-15 189,93
Dette					
Total	168 651,05	46 500,00	31 310,07	-137 340,98	-15 189,93

**849 Aide sociale et familiale**

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

**859 Emploi**

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

**872 Institutions de soins**

Transferts					
Investissements		7 853,50			-7 853,50
Dette					
Total		7 853,50			-7 853,50

**874 Alimentation - Eau**

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

**877 Eaux usées**

Transferts					
Investissements					
Dette	24 013,63	24 013,63	24 013,63		
Total	24 013,63	24 013,63	24 013,63		

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Transferts					
	Investissements	7 625,49	8 258,01	30 000,00	22 374,51	21 741,99
	Dette					
	Total	7 625,49	8 258,01	30 000,00	22 374,51	21 741,99

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022-2024	Ecart 2023-2024
	Exercices antérieurs	954 633,04		2 605 039,02	1 650 405,98	1 213 480,54

**000 Divers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Transferts	387 830,43			-387 830,43	
	Investissements					
	Dette					
	Total	387 830,43			-387 830,43	

**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		98 000,00	230 000,00	230 000,00	132 000,00
	Investissements					
	Dette	63 840,58	110 000,00	40 000,00	-23 840,58	-70 000,00
	Total	63 840,58	208 000,00	270 000,00	206 159,42	62 000,00

**129 Patrimoine privé**

	Transferts	200 000,00	1 293 380,00	709 886,95	509 886,95	-583 493,05
	Investissements					
	Dette	150 000,00	650 000,00	812 742,52	662 742,52	162 742,52
	Total	350 000,00	1 943 380,00	1 522 629,47	1 172 629,47	-420 750,53

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**149 Calamités**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**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					
	Total					

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

Transferts	52 800,31	791 347,29	822 000,00	769 199,69	30 652,71
Investissements		6 500,00			-6 500,00
Dette	298 742,39	815 819,68	1 261 754,86	963 012,47	445 935,18
<b>Total</b>	<b>351 542,70</b>	<b>1 613 666,97</b>	<b>2 083 754,86</b>	<b>1 732 212,16</b>	<b>470 087,89</b>

**599 Commerce - Industrie**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**699 Agriculture**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

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

Transferts			2 021 054,04	2 021 054,04	2 021 054,04
Investissements					
Dette	98 564,93	57 439,48	1 222 170,37	1 123 605,44	1 164 730,89
<b>Total</b>	<b>98 564,93</b>	<b>57 439,48</b>	<b>3 243 224,41</b>	<b>3 144 659,48</b>	<b>3 185 784,93</b>

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**749 Enseignement supérieur**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**759 Enseignement pour handicapés**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**767 Bibliothèques publiques**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts		500 000,00			-500 000,00
	Investissements					
	Dette		14 520,00	564 922,50	564 922,50	550 402,50
	Total		514 520,00	564 922,50	564 922,50	50 402,50

**799 Cultes**

	Transferts	64 281,08	51 000,00	51 000,00	-13 281,08	
	Investissements					
	Dette	54 149,25	34 000,00	43 960,72	-10 188,53	9 960,72
	Total	118 430,33	85 000,00	94 960,72	-23 469,61	9 960,72

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		185 621,00	31 310,07	31 310,07	-154 310,93
	Total		185 621,00	31 310,07	31 310,07	-154 310,93

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**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		25 430,00			-25 430,00
	Investissements					
	Dette	46 357,87			-46 357,87	
	Total	46 357,87	25 430,00		-46 357,87	-25 430,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

