

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

|                                                       |   | 2021                | 2022                      |                            |                           | 2023                |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                       |   |                     | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après adaptation |                     |
| Compte 2021                                           |   |                     |                           |                            |                           |                     |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 36.007.374,01       |                           |                            |                           |                     |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 32.116.580,99       |                           |                            |                           |                     |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2022 (1 – 2)          | 3 | <b>3.890.793,02</b> |                           |                            |                           |                     |
| Budget 2022                                           |   |                     |                           |                            |                           |                     |
| Prévisions de recettes                                | 4 |                     | 36.676.879,80             |                            | 36.676.879,80             |                     |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |                     | 33.784.783,71             |                            | 33.784.783,71             |                     |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/2023 (4 + 5)  | 6 |                     | <b>2.892.096,09</b>       |                            | <b>2.892.096,09</b>       |                     |
| Budget 2023                                           |   |                     |                           |                            |                           |                     |
| Prévisions de recettes                                | 7 |                     |                           |                            |                           | 40.849.364,04       |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |                     |                           |                            |                           | 38.953.341,57       |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/ 2024 (7 + 8) | 9 |                     |                           |                            |                           | <b>1.896.022,47</b> |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

| ARTICLE                                                                                                 | LIBELLE | EN MOINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 2. Total des recettes en MOINS                                                                          |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE<br>AN_EXERC_M_1<br>(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse |         | 0,00     |

### DEPENSES

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

| ARTICLE                                                                                      | LIBELLE | EN MOINS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 4. Total des dépenses en MOINS                                                               |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022<br>(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse |         | 0,00     |

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à ..... , le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

|                   |                                  |                   |           | 2023     |          |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                         | Compte<br>général | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/76            | Exercices antérieurs             |                   |           |          |          |
| Exercice 2021     |                                  |                   |           |          |          |
| 764/125-06/2021   | PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPOR<br>T | 61331             | 540,00    | 540,00   | 540,00   |
| Exercice 2022     |                                  |                   |           |          |          |
| 104/125-06/2022   | PRESTATIONS ENTRET.BATIM.        | 61331             | 5.193,65  | 5.193,65 | 5.193,65 |
| 000/000/76        | Total Exercices antérieurs       |                   | 5.733,65  | 5.733,65 | 5.733,65 |

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

|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          | 2023         |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/70            | Personnel                                                       |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 000/113-01        | COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL<br>POUR LE PERSONNEL COMMUNAL        | 62201             | 5.291,72       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 009/000/70        | Total Personnel                                                 |                   | 5.291,72       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 000/123-12        | REMBST.FRAIS TELETRAVAIL                                        | 61313             |                | 8.000,00                  | 8.000,00                 |              |              |              |
| 000/123-48        | DEPENSES IMPREVUES                                              | 61319             | 10.558,29      | 500,00                    | 1.500,00                 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 000/124-02        | ACQ. DIVERSES ETRANGER                                          | 60712             | 964,65         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 000/128-10        | PRECPTE MOBILIER S/INTERETS                                     | 61602             | 43,56          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 00024/124-48      | ACTIONS POLLEC 2021                                             | 61329             |                | 67.100,00                 | 67.100,00                | 67.100,00    | 67.100,00    | 67.100,00    |
| 009/000/71        | Total Fonctionnement                                            |                   | 11.566,50      | 77.700,00                 | 78.700,00                | 72.200,00    | 72.200,00    | 72.200,00    |
| 000/72            | Transferts                                                      |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 000/301-01        | N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS<br>S.ORD                            | 67111             | 5.080,46       |                           |                          |              |              |              |
| 000/332-02        | SUBSIDES PROJETS BUDGETS<br>PARTICIPATIFS                       | 63212             |                | 5.000,00                  |                          |              |              |              |
| 000119/332-02     | FONDS D URGENCE CRISE COVID<br>19                               | 63212             | 2.321,27       |                           |                          |              |              |              |
| 00027/332-02      | SUBSIDES PROJETS BUDGETS<br>PARTICIPATIFS                       | 63212             |                |                           | 5.000,00                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 009/000/72        | Total Transferts                                                |                   | 7.401,73       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 000/7x            | Dette                                                           |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 000/211-05        | CHGE FINANCIERE EMPRUNTS<br>ASSAINISSEMENT                      | 65104             | 730,55         | 542,02                    | 542,02                   | 353,49       | 353,49       | 353,49       |
| 000/214-01        | INTERETS DEBITEURS CPTE<br>COURANT                              | 65728             | 1.819,37       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 000/215-01        | INTERETS DE RETARD                                              | 65721             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 000/216-01        | REGUL. ARRONDIS                                                 | 65726             |                | 2,00                      | 2,00                     | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| 000/911-05        | RBT.<br>PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT<br>ET CONSOLIDATION          | 64103             | 13.965,44      | 13.965,44                 | 13.965,44                | 13.964,44    | 13.964,44    | 13.964,44    |
| 009/000/7x        | Total Dette                                                     |                   | 16.515,36      | 18.009,46                 | 18.009,46                | 17.819,93    | 17.819,93    | 17.819,93    |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales                     |                   | 40.775,31      | 110.709,46                | 111.709,46               | 105.019,93   | 105.019,93   | 105.019,93   |
| 000/78            | Prélèvements                                                    |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 000/958-01        | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour<br>risques et charges | 66621             |                |                           | 150.991,57               | 1.896.285,47 | 1.896.285,47 | 1.896.285,47 |
| 009/000/78        | Total Prélèvements                                              |                   |                |                           | 150.991,57               | 1.896.285,47 | 1.896.285,47 | 1.896.285,47 |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses générales                             |                   | 40.775,31      | 110.709,46                | 262.701,03               | 2.001.305,40 | 2.001.305,40 | 2.001.305,40 |

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

|                   |                                      |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/72            | Transferts                           |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 040/301-01        | N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS<br>S.ORD | 67111             | 129.052,65     | 100.000,00                | 100.000,00               | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 040/30101-02      | RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES           | 67111             | 3.104,10       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 040/30102-02      | RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES           | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 049/000/72        | Total Transferts                     |                   | 132.156,75     | 100.200,00                | 100.200,00               | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
| 049/00073         | Sous-Total Impôts et Redevances      |                   | 132.156,75     | 100.200,00                | 100.200,00               | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
| 049/00075         | Total Impôts et Redevances           |                   | 132.156,75     | 100.200,00                | 100.200,00               | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |

**Groupe fct : 059 Assurances**

|                   |                                                           |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                  | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/71            | Fonctionnement                                            |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 050/124-08        | PRIMES ASSUR.RES.P.CIVILE                                 | 61509             | 37.000,00      | 37.500,00                 | 37.500,00                | 37.500,00  | 37.500,00  | 37.500,00  |
| 050/125-06        | PROSUMER<br>INSTALL.PHOTOVOLATAIQUES /<br>CONTR.BATIMENTS | 61331             | 788,65         | 7.500,00                  |                          |            |            |            |
| 050/12501-06      | CONTROLES BATIMENTS                                       | 61331             |                |                           | 4.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 050/12502-06      | PROSUMER PANNEAUX<br>PHOTOVOLTAIQUES                      | 61331             |                |                           | 3.500,00                 | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 050/125-08        | ASSUR.BATIM.COMMUNAUX                                     | 61509             | 58.374,78      | 63.000,00                 | 63.000,00                | 64.000,00  | 64.000,00  | 64.000,00  |
| 050/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                   | 61501             | 1.612,69       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 059/000/71        | Total Fonctionnement                                      |                   | 97.776,12      | 110.000,00                | 110.000,00               | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 059/00073         | Sous-Total Assurances                                     |                   | 97.776,12      | 110.000,00                | 110.000,00               | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 059/00075         | Total Assurances                                          |                   | 97.776,12      | 110.000,00                | 110.000,00               | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |                                   |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                          | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/78            | Prélèvements                      |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 060/955-01        | PRELEV.POUR FDS RESERVES<br>EXTR. | 68505             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 069/000/78        | Total Prélèvements                |                   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 069/00075         | Total Prélèvements                |                   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |          |                   |                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/70            | Personnel                                                       |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 101/11101-21      | TRAITEMENT DU BOURGMESTRE                                       | 62021             | 65.241,15      | 69.786,45                 | 69.786,45                | 79.540,40    | 79.540,40    | 79.540,40    |
| 101/11102-21      | TRAITEMENT DES ECHEVINS                                         | 62021             | 276.427,07     | 280.900,30                | 280.900,30               | 317.322,45   | 317.322,45   | 317.322,45   |
| 101/11101-22      | JETONS PRESENCE CONSEILLERS                                     | 62022             | 35.857,14      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 101/11102-22      | JETONS PRESENCE CCATM                                           | 62022             | 1.875,00       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 101/11103-22      | JETONS PRESENCE JURY                                            | 62022             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 101/112-01        | PEC VAC.BOURG.ECHEV.                                            | 62101             | 8.753,74       | 20.785,00                 | 20.785,00                | 31.711,20    | 31.711,20    | 31.711,20    |
| 101/113-01        | COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.                                   | 62201             | 11.442,58      | 8.690,72                  | 8.690,72                 | 9.828,32     | 9.828,32     | 9.828,32     |
| 101/116-01        | PENSION<br>COLLEGE,AYANTS-DROIT                                 | 62600             | 114.881,63     | 111.401,96                | 111.401,96               | 150.504,31   | 150.504,31   | 150.504,31   |
| 104/11101-01      | TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF                                       | 62001             | 683.078,39     | 727.628,88                | 727.628,88               | 807.895,08   | 807.895,08   | 807.895,08   |
| 104/11102-01      | TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE                                       | 62001             | 87.266,39      | 54.459,41                 | 54.459,41                | 57.578,96    | 57.578,96    | 57.578,96    |
| 104/11103-01      | PREVISION GLOBALE D<br>INDEXATION DES SALAIRES                  | 62001             |                |                           | 300.000,00               |              |              |              |
| 104/111-02        | TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.                                     | 62002             | 1.383.317,67   | 1.680.453,70              | 1.680.453,70             | 1.906.264,10 | 1.906.264,10 | 1.906.264,10 |
| 104/112-01        | PECULES VACANCES PERS.COM.                                      | 62101             | 56.660,79      | 57.989,40                 | 57.989,40                | 58.186,70    | 58.186,70    | 58.186,70    |
| 104/112-02        | PECULE<br>VAC.CONTRACT.SUBVENT.                                 | 62102             | 103.708,61     | 114.512,95                | 114.512,95               | 145.703,34   | 145.703,34   | 145.703,34   |
| 104/112-48        | INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60                                  | 62129             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 104/113-01        | COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.                                   | 62201             | 134.107,95     | 133.717,44                | 133.717,44               | 140.138,96   | 140.138,96   | 140.138,96   |
| 104/113-02        | COTIS.PATR.ONSS-APL<br>CONTRACT.                                | 62202             | 397.107,86     | 484.811,00                | 484.811,00               | 607.867,78   | 607.867,78   | 607.867,78   |
| 104/113-21        | COTIS.PATRONALES CRPC                                           | 62401             | 179.125,81     | 189.741,06                | 189.741,06               | 222.240,95   | 222.240,95   | 222.240,95   |
| 104/115-01        | FR.DEPL.DOM.LIEU<br>TRAV.PERS.COMM.                             | 62501             | 215,45         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 104/115-02        | FRAIS DEPL.CONTRACTUELS                                         | 62502             | 382,69         | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 104/117-01        | PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL                                    | 62701             | 19.830,79      | 29.000,00                 | 29.000,00                | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 123/000/70        | Total Personnel                                                 |                   | 3.559.280,71   | 4.008.178,27              | 4.308.178,27             | 4.613.082,55 | 4.613.082,55 | 4.613.082,55 |
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 100/122-48        | AMENDES ADMINISTRATIVES                                         | 61209             | 27.500,00      | 27.500,00                 | 27.500,00                | 27.500,00    | 27.500,00    | 27.500,00    |
| 101/124-08        | ASSURANCES RC MANDATAIRES                                       | 61509             | 2.500,00       | 2.600,00                  | 2.600,00                 | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 104/121-01        | FR.DEPL.SEJOURS<br>PERS.COMMUNAL                                | 61101             | 1.657,07       | 3.200,00                  | 4.700,00                 | 5.700,00     | 5.700,00     | 5.700,00     |
| 104/121-48        | INTERV.CONVENTION SSPAPN                                        | 61109             |                | 250,00                    | 250,00                   |              |              |              |
| 104/122-05        | JETONS PRESENCE INDEMN.JURY<br>EXTERIEUR RECRUTEMENT<br>EXAMENS | 61209             | 302,63         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 104/12201-48      | ETUDES / HONORAIRES OUT<br>PLACEMENT                            | 61209             | 2.178,00       | 100,00                    | 2.178,00                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 104/12202-48      | HONORAIRES ETUDES,<br>EXPERTISES DIVERSES                       | 61209             | 56.521,83      | 40.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 104/12203-48      | CONSULTANCES POUR RGPD                                          | 61209             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 104/123-02        | ACHAT FOURNITURES ADMIN.                                        | 60711             | 22.500,00      | 22.500,00                 | 22.500,00                | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 104/123-04        | ACHAT CARTES IDENTITE                                           | 60740             | 44.167,70      | 95.000,00                 | 95.000,00                | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 104/12302-06      | PUBLIC.INFO ET<br>COMMUNICATIONS                                | 61311             | 6.336,74       | 17.500,00                 | 17.500,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 104/123-07        | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                         | 61312             | 183.628,80     | 152.000,00                | 187.000,00               | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |

|                   |                                                  |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                         | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 104/12301-11      | FRAIS DE TELEPHONE / GSM                         | 61312             | 36.014,82      | 39.000,00                 | 39.000,00                | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 104/12302-11      | TELEGESTION DES BATIMENTS                        | 61312             | 3.699,37       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 104/12303-11      | ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI                     | 61312             | 4.356,00       | 4.700,00                  | 4.700,00                 | 4.700,00     | 4.700,00     | 4.700,00     |
| 104/12304-11      | TELEMONITORING DES ENERGIES                      | 61312             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 |              |              |              |
| 104/123-12        | FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER                     | 61313             | 35.297,95      | 38.500,00                 | 41.000,00                | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 104/12301-13      | FRAIS FONCTIONNEMENT<br>INFORMATIQUE             | 61313             | 167.695,58     | 200.000,00                | 200.000,00               | 275.000,00   | 275.000,00   | 275.000,00   |
| 104/12302-13      | TRANSITION NUMERIQUE -<br>SMARTCITY              | 61313             | 2.344,38       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 104/123-15        | FRAIS POURSUITES ET<br>PROCEDURES                | 61319             | 75.115,37      | 75.000,00                 | 75.000,00                | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 104/12301-17      | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL               | 61319             | 22.991,58      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 104/12302-17      | FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS                     | 61319             | 3.500,00       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 104/123-18        | FRAIS D'ORGANISATION<br>D'EXAMENS - RECRUTEMENTS | 61319             | 1.137,19       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 104/123-19        | FR.ACHAT<br>LIVRES,DOCUM.ABONN.                  | 61316             | 3.838,94       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 104/12301-48      | LISTES ELECTORALES ET<br>ELECTIONS               | 61319             | 325,24         | 250,00                    | 250,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 104/12302-48      | DROIT DE REPROGRAPHIE                            | 61319             | 1.345,80       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 104/12303-48      | REMUNERATION EQUITABLE.                          | 61319             | 142,97         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 104/12401-06      | CLASSEMENT DECIMAL<br>ARCHIVES                   | 61321             | 32.049,88      | 38.000,00                 | 38.000,00                | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 104/12402-06      | DESTRUCTIONS DOCUMENTS                           | 61321             | 2.378,53       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 104/12401-08      | ASSURANCES MATERIEL                              | 61509             | 2.264,79       | 2.400,00                  | 2.400,00                 | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 104/12402-08      | ASSURANCES VOL                                   | 61509             | 114,83         | 150,00                    | 150,00                   | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 104/12501-02      | FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.                         | 60713             | 7.457,79       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 104/12502-02      | ACCESSOIRES/PRODUITS<br>NETTOYAGE                | 60713             | 7.999,94       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 104/125-06        | PRESTATIONS ENTRET.BATIM.                        | 61331             | 22.962,14      | 23.000,00                 | 35.000,00                | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 104/125-08        | ASSURANCES PANNEAUX<br>PHOTOVOLTAIQUES NHV       | 61509             | 150,98         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 104/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                         | 61332             | 24.298,49      | 33.314,00                 | 33.314,00                | 49.912,45    | 49.912,45    | 49.912,45    |
| 104/125-13        | FOURNITURES DE GAZ                               | 61333             | 14.155,42      | 12.135,00                 | 12.135,00                | 34.381,40    | 34.381,40    | 34.381,40    |
| 104/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                 | 61335             | 1.148,49       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 104/128-01        | FRAIS ADMIN.GESTION<br>FINANCIERE                | 65801             | 6.808,70       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 105/123-16        | FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.                      | 61315             | 22.570,51      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 121/123-15        | FRAIS POURSUITES TAXES /<br>REDEVANCES / SAC     | 61319             | 14.002,81      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 121/123-48        | FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.                      | 61319             | 97.657,24      | 99.321,38                 | 99.321,38                | 131.705,89   | 131.705,89   | 131.705,89   |
| 123/000/71        | Total Fonctionnement                             |                   | 961.118,50     | 1.032.620,38              | 1.095.698,38             | 1.278.199,74 | 1.278.199,74 | 1.278.199,74 |
| 000/72            | Transferts                                       |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 10020/435-01      | TRANSFERT GET UP WALLONIA<br>CPAS                | 63617             | 38.250,00      |                           |                          |              |              |              |
| 101/321-02        | REMBST.TRAITEMENTS CONGES<br>POLITIQUES          | 63121             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 |              |              |              |

|                   |                                                        |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                               | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 104/33201-01      | COTISATION U.V.C.W.                                    | 63212             | 23.494,69      | 24.197,68                 | 24.197,68                | 25.699,82    | 25.699,82    | 25.699,82    |
| 123/000/72        | Total Transferts                                       |                   | 61.744,69      | 27.197,68                 | 27.197,68                | 25.699,82    | 25.699,82    | 25.699,82    |
| 000/7x            | Dette                                                  |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 100/21101-01      | CHARGE EMPRUNT NOUVEAU 2023                            | 65104             |                | 36.908,00                 | 45.960,00                | 87.131,45    | 87.131,45    | 87.131,45    |
| 100/21102-01      | CHARGE EMPRUNT DU PASSE                                | 65104             |                | 100.998,99                | 100.998,99               | 149.726,18   | 149.726,18   | 149.726,18   |
| 100/21103-01      | CHARGES FINANCIERES                                    | 65104             |                | 79.113,56                 | 79.113,56                |              |              |              |
| 104/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE                       | 65104             | 60.572,96      | 106.754,71                | 106.754,71               | 99.687,21    | 99.687,21    | 99.687,21    |
| 104/212-01        | CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144             |                | 34.939,86                 | 34.939,86                | 37.538,26    | 37.538,26    | 37.538,26    |
| 104/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                              | 64103             | 233.294,58     | 473.410,78                | 473.410,78               | 470.494,99   | 470.494,99   | 470.494,99   |
| 104/912-01        | REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE        | 64143             |                | 110.721,52                | 110.721,52               | 110.751,52   | 110.751,52   | 110.751,52   |
| 123/000/7x        | Total Dette                                            |                   | 293.867,54     | 942.847,42                | 951.899,42               | 955.329,61   | 955.329,61   | 955.329,61   |
| 123/00073         | Sous-Total Administration générale                     |                   | 4.876.011,44   | 6.010.843,75              | 6.382.973,75             | 6.872.311,72 | 6.872.311,72 | 6.872.311,72 |
| 123/00075         | Total Administration générale                          |                   | 4.876.011,44   | 6.010.843,75              | 6.382.973,75             | 6.872.311,72 | 6.872.311,72 | 6.872.311,72 |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                        |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                               | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/71            | Fonctionnement                                         |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 124/12301-20      | FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS                          | 61319             | 1.580,00       | 2.500,00                  | 5.500,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 124/125-02        | FOURNITURES BATIMENTS                                  | 60713             | 1.010,11       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 124/125-06        | PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS                          | 61331             | 9.900,25       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 124/125-10        | IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES                            | 61601             | 3.500,00       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 124/125-12        | FOURNITURE ELECTR.                                     | 61332             | 415,99         | 1.183,00                  | 1.183,00                 | 1.138,27  | 1.138,27  | 1.138,27  |
| 124/125-13        | FOURNITURES DE GAZ                                     | 61333             | 1.337,92       | 1.626,00                  | 1.626,00                 | 5.571,57  | 5.571,57  | 5.571,57  |
| 124/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                       | 61335             | 1.490,01       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 129/000/71        | Total Fonctionnement                                   |                   | 19.234,28      | 31.309,00                 | 34.309,00                | 34.709,84 | 34.709,84 | 34.709,84 |
| 000/7x            | Dette                                                  |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 124/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE                       | 65104             | 62.671,66      | 8.313,33                  | 8.313,33                 | 7.849,50  | 7.849,50  | 7.849,50  |
| 124/212-01        | CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144             | 2.779,04       | 2.593,86                  | 2.593,86                 | 2.401,32  | 2.401,32  | 2.401,32  |
| 124/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                              | 64103             | 261.397,76     | 33.363,23                 | 33.363,23                | 33.820,17 | 33.820,17 | 33.820,17 |
| 124/912-01        | REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE        | 64143             | 4.653,79       | 4.838,96                  | 4.838,96                 | 5.031,51  | 5.031,51  | 5.031,51  |
| 129/000/7x        | Total Dette                                            |                   | 331.502,25     | 49.109,38                 | 49.109,38                | 49.102,50 | 49.102,50 | 49.102,50 |
| 129/00073         | Sous-Total Patrimoine privé                            |                   | 350.736,53     | 80.418,38                 | 83.418,38                | 83.812,34 | 83.812,34 | 83.812,34 |
| 129/00075         | Total Patrimoine privé                                 |                   | 350.736,53     | 80.418,38                 | 83.418,38                | 83.812,34 | 83.812,34 | 83.812,34 |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

|                   |                                     |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/70            | Personnel                           |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 131/112-21        | INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES          | 62121             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 131/117-02        | COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL        | 62702             | 28.678,80      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 13110/113-21      | COTISATION DE RESPONSABILITE        | 62401             | 404.515,20     | 621.670,00                | 621.670,00               | 784.703,00   | 784.703,00   | 784.703,00   |
| 13120/113-48      | COTISATION SECOND PILIER DE PENSION | 62429             | 191.456,86     | 223.142,24                | 223.142,24               | 266.508,49   | 266.508,49   | 266.508,49   |
| 139/000/70        | Total Personnel                     |                   | 624.650,86     | 874.912,24                | 874.912,24               | 1.084.311,49 | 1.084.311,49 | 1.084.311,49 |
| 000/71            | Fonctionnement                      |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 131/127-02        | DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL    | 60715             | 14,40          | 500,00                    | 500,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 13610/127-10      | TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS      | 61604             | 2.232,14       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 139/000/71        | Total Fonctionnement                |                   | 2.246,54       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 000/72            | Transferts                          |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 131/415-02        | INTERV.PRIMES SYNDICALES            | 62802             | 10.147,90      | 10.250,00                 | 10.250,00                | 10.250,00    | 10.250,00    | 10.250,00    |
| 139/000/72        | Total Transferts                    |                   | 10.147,90      | 10.250,00                 | 10.250,00                | 10.250,00    | 10.250,00    | 10.250,00    |
| 139/00073         | Sous-Total Services généraux        |                   | 637.045,30     | 890.662,24                | 890.662,24               | 1.098.661,49 | 1.098.661,49 | 1.098.661,49 |
| 139/00075         | Total Services généraux             |                   | 637.045,30     | 890.662,24                | 890.662,24               | 1.098.661,49 | 1.098.661,49 | 1.098.661,49 |

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

|                   |                                                   |                   |                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                          | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/71            | Fonctionnement                                    |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 160/123-02        | COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE              | 60711             |                | 500,00                    | 500,00                   | 250,00    | 250,00   | 250,00   |
| 169/000/71        | Total Fonctionnement                              |                   |                | 500,00                    | 500,00                   | 250,00    | 250,00   | 250,00   |
| 000/72            | Transferts                                        |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 16001/332-01      | SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA                 | 63212             | 3.300,00       | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 3.300,00  | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 169/000/72        | Total Transferts                                  |                   | 3.300,00       | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 3.300,00  | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 169/00073         | Sous-Total Aide aux pays en voie de développement |                   | 3.300,00       | 3.800,00                  | 3.800,00                 | 3.550,00  | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 169/00075         | Total Aide aux pays en voie de développement      |                   | 3.300,00       | 3.800,00                  | 3.800,00                 | 3.550,00  | 3.550,00 | 3.550,00 |

**Groupe fct : 369 Pompiers**

|                   |          |                   |                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

|                   |                                      |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/72            | Transferts                           |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 351/435-01        | CONTRIBUTION ZONE NAGE               | 63617             | 687.827,38     | 598.137,76                | 633.891,01               | 947.556,93 | 947.556,93 | 947.556,93 |
| 352/301-01        | N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS<br>S.ORD | 67111             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 |            |            |            |
| 369/000/72        | Total Transferts                     |                   | 687.827,38     | 599.137,76                | 634.891,01               | 947.556,93 | 947.556,93 | 947.556,93 |
| 369/00073         | Sous-Total Pompiers                  |                   | 687.827,38     | 599.137,76                | 634.891,01               | 947.556,93 | 947.556,93 | 947.556,93 |
| 369/00075         | Total Pompiers                       |                   | 687.827,38     | 599.137,76                | 634.891,01               | 947.556,93 | 947.556,93 | 947.556,93 |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

|                   |                                                  |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                         | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/71            | Fonctionnement                                   |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 300/122-48        | DEPENSES BE-ALERT                                | 61209             | 1.760,47       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 330/124-06        | ENTRETIEN CAMERAS<br>SURVEILLANCE CENTRE VILLE   | 61321             | 12.720,40      | 13.500,00                 | 13.500,00                | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 399/000/71        | Total Fonctionnement                             |                   | 14.480,87      | 17.000,00                 | 17.000,00                | 15.500,00    | 15.500,00    | 15.500,00    |
| 000/72            | Transferts                                       |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 300/332-01        | ASSOCIATION PLANU.BE                             | 63212             |                |                           |                          | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 330/43501-01      | CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.                      | 63617             | 2.653.948,15   | 2.707.027,10              | 2.707.027,10             | 2.869.448,73 | 2.869.448,73 | 2.869.448,73 |
| 330/43502-01      | RETRIBUTIONS SERVICE POLICE                      | 63617             | 30.800,00      |                           |                          |              |              |              |
| 399/000/72        | Total Transferts                                 |                   | 2.684.748,15   | 2.707.027,10              | 2.707.027,10             | 2.869.698,73 | 2.869.698,73 | 2.869.698,73 |
| 000/7x            | Dette                                            |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 330/211-01        | CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE<br>DE LA COMMUNE    | 65104             | 1.858,58       | 1.746,95                  | 1.746,95                 | 1.633,36     | 1.633,36     | 1.633,36     |
| 330/911-01        | RBST. PERIODIQUE EMPR.A<br>CCHARGE DE LA COMMUNE | 64103             | 6.425,30       | 6.536,94                  | 6.536,94                 | 6.650,52     | 6.650,52     | 6.650,52     |
| 399/000/7x        | Total Dette                                      |                   | 8.283,88       | 8.283,89                  | 8.283,89                 | 8.283,88     | 8.283,88     | 8.283,88     |
| 399/00073         | Sous-Total Justice - Police                      |                   | 2.707.512,90   | 2.732.310,99              | 2.732.310,99             | 2.893.482,61 | 2.893.482,61 | 2.893.482,61 |
| 399/00075         | Total Justice - Police                           |                   | 2.707.512,90   | 2.732.310,99              | 2.732.310,99             | 2.893.482,61 | 2.893.482,61 | 2.893.482,61 |

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

|                   |                                 |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                        | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/70            | Personnel                       |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 421/11101-01      | REMUN.PERSONNEL                 | 62001             | 487.745,83     | 528.089,31                | 528.089,31               | 536.923,35   | 536.923,35   | 536.923,35   |
| 421/11102-01      | REMUN.PERSON.NETTOYAGE          | 62001             | 22.772,70      | 24.329,06                 | 24.329,06                | 27.905,81    | 27.905,81    | 27.905,81    |
| 421/111-02        | TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.     | 62002             | 2.885.232,45   | 3.745.778,73              | 3.745.778,73             | 3.985.799,38 | 3.985.799,38 | 3.985.799,38 |
| 421/112-01        | PECULES VACANCES PERS.COMM.     | 62101             | 43.196,34      | 41.825,42                 | 41.825,42                | 40.684,28    | 40.684,28    | 40.684,28    |
| 421/112-02        | PECULE<br>VAC.CONTRACT.SUBVENT. | 62102             | 220.673,25     | 235.073,64                | 235.073,64               | 289.717,13   | 289.717,13   | 289.717,13   |

|                   |                                                                    |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                           | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 421/112-48        | INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60                                     | 62129             | 300,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 421/113-01        | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                                         | 62201             | 78.932,30      | 86.149,47                 | 86.149,47                | 97.338,46    | 97.338,46    | 97.338,46    |
| 421/113-02        | COTISAT.PATR.ONSS-APL<br>CONTRACT.                                 | 62202             | 821.149,61     | 1.077.880,87              | 1.077.880,87             | 1.246.701,83 | 1.246.701,83 | 1.246.701,83 |
| 421/113-21        | COTISAT.PATRONALES CRPC                                            | 62401             | 144.086,65     | 157.209,06                | 157.209,06               | 147.747,21   | 147.747,21   | 147.747,21   |
| 421/115-01        | FR.DEPL.DOM.LIEU<br>TRAV.PERS.COMM.                                | 62501             | 2.553,17       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 421/115-02        | FR.DEPL.DOM.LIEU<br>TRAV.CONTRACT.                                 | 62502             | 3.179,63       | 6.400,00                  | 6.400,00                 | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 421/116-02        | RENTES                                                             | 62600             | 19.398,43      | 19.976,00                 | 19.976,00                | 22.637,53    | 22.637,53    | 22.637,53    |
| 421/117-01        | PRIMES ASSUR.ACCID.DE<br>TRAVAIL                                   | 62701             | 62.606,53      | 72.000,00                 | 72.000,00                | 78.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 42201/111-02      | TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.                                        | 62002             | 85.360,51      | 94.659,42                 | 94.659,42                | 106.093,67   | 106.093,67   | 106.093,67   |
| 42201/112-02      | PEC.VACANCES DU PERSONNEL<br>CONTRACT.SUBS.                        | 62102             | 6.570,79       | 6.950,92                  | 6.950,92                 | 8.073,11     | 8.073,11     | 8.073,11     |
| 42201/113-02      | COTISAT.ONSSAPL<br>PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE                       | 62202             | 24.362,61      | 27.309,27                 | 27.309,27                | 30.618,59    | 30.618,59    | 30.618,59    |
| 499/000/70        | Total Personnel                                                    |                   | 4.908.120,80   | 6.128.231,17              | 6.128.231,17             | 6.627.340,35 | 6.627.340,35 | 6.627.340,35 |
| 000/71            | Fonctionnement                                                     |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 421/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS                                         | 61101             | 2.991,66       | 4.100,00                  | 4.100,00                 | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 421/12201-48      | ANALYSE WALTERRE                                                   | 61209             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |              |              |              |
| 421/12202-48      | CONTRAT PERFORMANCE<br>ENERGETIQUE                                 | 61209             |                | 6.000,00                  | 6.000,00                 |              |              |              |
| 421/12203-48      | CERTIFICATS PEB BATIMENTS<br>PUBLICS                               | 61209             | 5.000,00       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 421/123-02        | FOURN./REMBST.PERMIS DE<br>CONDUIRE                                | 60711             | 165,00         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 421/123-11        | FRAIS TELEPHONE                                                    | 61312             | 1.869,70       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 421/123-12        | FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO<br>BILIER                              | 61313             | 12.374,63      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 421/12302-48      | FONDS DE PARTICIPATION                                             | 61319             |                | 250,00                    | 250,00                   |              |              |              |
| 421/124-02        | ACHAT FOURNITURES<br>TECHNIQUES                                    | 60712             | 11.850,70      | 10.000,00                 | 11.000,00                | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 421/12401-05      | VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS                                         | 61322             | 44.740,46      | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 421/12402-05      | ACQ.VETEMENTS TRAVAIL<br>TECHNICIENNES SURFACES<br>BATIMENTS COMM. | 61322             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 421/12401-06      | PRESTAT.PR<br>ENTRET.FOURN.TECHN.                                  | 61321             | 2.694,56       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 421/12402-06      | PREST.PR ENTRET.VETEMENTS<br>TRAVAIL                               | 61321             | 1.024,08       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 421/12403-06      | GESTION DECHETS DANGEREUX<br>HANGAR                                | 61321             | 3.851,99       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 421/12404-06      | CONTROLE PREVENTION ET BIEN<br>ETRE AU TRAVAIL                     | 61321             |                | 15.000,00                 | 15.000,00                | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 421/124-12        | LOC.ENTRET.MATERIEL<br>TECHNIQUE                                   | 61321             | 760,00         | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 421/12501-02      | FOURNITURES PR ENTRETIEN<br>BATIM.                                 | 60713             | 8.567,79       | 11.500,00                 | 11.500,00                | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 421/12502-02      | PRODUITS NETTOYAGE                                                 | 60713             | 9.788,08       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |

|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 421/125-03        | ACHAT COMBUSIBLE PR CHAUFF.                                     | 60714             |                |                           |                          | 26.581,38  | 26.581,38  | 26.581,38  |
| 421/125-06        | PRESTATIONS PR ENTRETIEN<br>BATIM.                              | 61331             | 13.750,03      | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 421/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                                        | 61332             | 13.934,37      | 14.446,00                 | 14.446,00                | 21.334,30  | 21.334,30  | 21.334,30  |
| 421/125-13        | FOURNITURES DE GAZ                                              | 61333             | 14.876,48      | 19.661,00                 | 19.661,00                | 63.845,12  | 63.845,12  | 63.845,12  |
| 421/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                                | 61335             | 2.342,43       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 421/126-01        | LOC.AIRE PARKING VEHICULES<br>OUVRIERS COMMUNAUX                | 61000             | 3.000,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 421/127-02        | ACHAT FOURNITURES PR<br>VEHICULES                               | 60715             | 31.915,44      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 421/127-03        | HUILES ET CARBURANTS PR<br>VEHICULES                            | 60715             | 100.801,39     | 106.000,00                | 106.000,00               | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 421/127-06        | PRESTATIONS PR VEHICULES                                        | 61341             | 99.129,62      | 86.000,00                 | 86.000,00                | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 421/127-08        | ASSURANCES DE VEHICULES                                         | 61501             | 27.792,86      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  |
| 421/127-10        | PLAQUES IMMATRICULATION<br>VEHICULES                            | 61604             | 56,00          | 250,00                    | 250,00                   | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 421/140-02        | ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE                                     | 60717             | 45.888,70      | 50.000,00                 | 65.000,00                | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 421/140-06        | PRESTATION DE VOIRIE                                            | 61351             | 38.181,84      | 50.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 421/140-13        | LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS                                        | 61353             | 28.389,10      | 11.000,00                 | 11.000,00                | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 422/123-02        | FRAIS MOBILITE                                                  | 60711             | 523,38         |                           |                          |            |            |            |
| 422/124-06        | ENTRETIEN MOBILIER URBAIN<br>MOBILITE (TEC ET VELOS)            | 61321             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 422/124-48        | FRAIS MOBILITE                                                  | 61329             |                | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 422/126-01        | REDEVANCES CANALISATIONS<br>SNCB                                | 61000             | 1.380,30       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 42201/123-06      | ACTION D EDUCATION COMMUNE<br>CYCLABLE                          | 61311             | 18.000,00      | 18.000,00                 | 18.000,00                | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 42201/140-02      | FOURNIT. TECHNIQUES POUR<br>ENTRET. RAVELS                      | 60717             | 2.449,86       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 423/140-02        | ACHAT FOURN. SIGNAL. ROUTIERE                                   | 60717             | 5.385,53       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 423/14001-06      | PRESTATIONS SIGNALISATION<br>ROUTIERE                           | 61351             | 3.470,07       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 423/14002-06      | PRESTATIONS MARQUAGE<br>ROUTIER                                 | 61351             | 15.000,00      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 424/124-06        | DEPLACEMENTS DE VEHICULES                                       | 61321             |                | 200,00                    | 200,00                   |            |            |            |
| 424/124-12        | FRAIS FONCTIONNEMENT ET DE<br>GESTION DU PARKING N.H.V.         | 61321             | 639,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 425/124-02        | INDIC. RUES &<br>NUMEROTAT. MAISONS                             | 60712             |                | 250,00                    | 250,00                   |            |            |            |
| 425/124-06        | PREST. ENTRET. HORLOGES<br>PUBLIQUES                            | 61321             | 557,99         | 1.093,00                  | 1.093,00                 | 1.000,30   | 1.000,30   | 1.000,30   |
| 425/14001-02      | ACHAT PLANTATIONS                                               | 60717             | 18.386,74      | 18.500,00                 | 18.500,00                | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 425/14002-02      | ACHAT MAT. REP. MACHINES /<br>ACHAT MACHINES SERV<br>PLANTATION | 60717             | 4.849,75       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 425/14003-02      | FOURN. SERVICE PLANTATIONS                                      | 60717             | 2.134,47       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 425/140-06        | ENTRET. MATERIEL PLANTATIONS                                    | 61351             | 2.251,94       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 426/126-01        | REDEVANCE CIBE                                                  | 61000             | 50,00          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 426/140-02        | CONSOMM. RESEAU ECLAIRAGE<br>PUBLIC                             | 60717             | 182.140,28     | 201.676,00                | 201.676,00               | 253.853,65 | 253.853,65 | 253.853,65 |

|                   |                                                       |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                              | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 426/140-06        | ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC                        | 61351             | 39.195,26      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 482/140-06        | NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS                        | 61351             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 482/140-48        | FOURN.MATERIEL CONTRE INONDATIONS                     | 61359             | 3.257,65       |                           | 3.000,00                 | 750,00       | 750,00       | 750,00       |
| 499/000/71        | Total Fonctionnement                                  |                   | 825.409,13     | 877.276,00                | 906.276,00               | 993.864,75   | 993.864,75   | 993.864,75   |
| 000/72            | Transferts                                            |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 42201/332-01      | SUBSIDES POINT VELO                                   | 63212             | 27.500,00      | 27.500,00                 | 27.500,00                | 31.500,00    | 31.500,00    | 31.500,00    |
| 42201/332-02      | SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS                    | 63212             | 1.703,36       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 482/332-02        | CONTRATS DE RIVIERES                                  | 63212             | 2.908,83       | 3.000,00                  |                          |              |              |              |
| 482/33201-02      | CONTRATS DE RIVIERES                                  | 63212             |                |                           | 3.000,00                 | 3.012,19     | 3.012,19     | 3.012,19     |
| 482/33202-02      | PRIMES ANTI-INONDATIONS                               | 63212             |                |                           | 15.000,00                | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 499/000/72        | Total Transferts                                      |                   | 32.112,19      | 33.500,00                 | 48.500,00                | 52.512,19    | 52.512,19    | 52.512,19    |
| 000/7x            | Dette                                                 |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 421/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE                      | 65104             | 137.254,95     | 133.477,53                | 133.477,53               | 168.999,99   | 168.999,99   | 168.999,99   |
| 421/212-01        | CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE        | 65144             | 7.715,59       | 7.307,18                  | 7.307,18                 | 7.959,59     | 7.959,59     | 7.959,59     |
| 421/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                             | 64103             | 788.627,55     | 902.784,75                | 902.784,75               | 938.186,50   | 938.186,50   | 938.186,50   |
| 421/912-01        | REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE | 64143             | 31.882,00      | 31.882,00                 | 31.882,00                | 31.882,00    | 31.882,00    | 31.882,00    |
| 42201/211-01      | CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE            | 65104             | 283,02         | 839,16                    | 839,16                   | 799,44       | 799,44       | 799,44       |
| 42201/911-01      | RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE             | 64103             |                | 5.560,12                  | 5.560,12                 | 5.599,83     | 5.599,83     | 5.599,83     |
| 424/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE                      | 65104             | 767,84         | 486,39                    | 486,39                   | 436,09       | 436,09       | 436,09       |
| 424/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                             | 64103             | 20.393,03      | 11.588,60                 | 11.588,60                | 11.638,78    | 11.638,78    | 11.638,78    |
| 425/211-01        | INTERETS D'EMPRUNTS                                   | 65104             | 14.627,32      | 12.442,22                 | 12.442,22                | 22.038,01    | 22.038,01    | 22.038,01    |
| 425/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                             | 64103             | 115.288,81     | 100.451,57                | 100.451,57               | 124.469,36   | 124.469,36   | 124.469,36   |
| 426/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE                      | 65104             | 244,04         |                           |                          | 5.441,26     | 5.441,26     | 5.441,26     |
| 426/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                             | 64103             | 9.181,30       |                           |                          | 24.199,60    | 24.199,60    | 24.199,60    |
| 482/211-01        | CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE                            | 65104             | 114,34         | 49,12                     | 49,12                    |              |              |              |
| 482/911-01        | RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE                            | 64103             | 17.064,76      | 17.129,98                 | 17.129,98                |              |              |              |
| 499/000/7x        | Total Dette                                           |                   | 1.143.444,55   | 1.223.998,62              | 1.223.998,62             | 1.341.650,45 | 1.341.650,45 | 1.341.650,45 |
| 499/00073         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau           |                   | 6.909.086,67   | 8.263.005,79              | 8.307.005,79             | 9.015.367,74 | 9.015.367,74 | 9.015.367,74 |
| 499/00075         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                |                   | 6.909.086,67   | 8.263.005,79              | 8.307.005,79             | 9.015.367,74 | 9.015.367,74 | 9.015.367,74 |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

|                   |          |                   |                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

|                   |                                                                    |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                           | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/71            | Fonctionnement                                                     |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 552/125-06        | ENTRET.PANNEAUX<br>PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL<br>AIRES THERMIQUES | 61331             | 214,61         | 12.500,00                 | 12.500,00                | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 552/125-48        | COUTS INJECTIONS<br>GESTIONNAIRE DE RESEAU                         | 61339             |                | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 562/12301-48      | DYNAMIQUE URBAINE                                                  | 61319             | 26.488,64      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 562/12302-48      | DEPENSES LES HIVERNALES                                            | 61319             | 60.000,00      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 562/12303-48      | CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE -<br>ACTIONS                             | 61319             | 4.197,99       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 562119/123-48     | FRAIS OPERATION CHEQUE<br>COMMERCE LOCAL                           | 61319             | 646,00         |                           |                          |            |            |            |
| 599/000/71        | Total Fonctionnement                                               |                   | 91.547,24      | 119.900,00                | 119.900,00               | 98.900,00  | 98.900,00  | 98.900,00  |
| 000/72            | Transferts                                                         |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 561/33201-02      | SUBSIDE VISITGEMBOUX                                               | 63212             | 70.000,00      | 70.000,00                 | 85.000,00                | 93.500,00  | 93.500,00  | 93.500,00  |
| 561/33202-02      | SUBSIDE MAISON TOURISME<br>SAMBRE-ORNEAU                           | 63212             | 2.500,00       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 562/33101-01      | PRIMES FACADES                                                     | 63211             | 3.950,40       |                           |                          |            |            |            |
| 562/33102-01      | PRIMES CREASHOP                                                    | 63211             | 5.500,00       | 11.000,00                 | 11.000,00                | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 562/33203-01      | FESTIVITES ANNIVERSAIRE<br>FONDATION ABBAYE GEMBOUX                | 63212             |                |                           | 60.000,00                |            |            |            |
| 562/33202-03      | COTISATION N.E.W.                                                  | 63212             | 800,00         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 562/33203-03      | SUPRACOMMUNALITE BEP                                               | 63212             |                | 3.123,90                  | 3.123,90                 | 3.133,00   | 3.133,00   | 3.133,00   |
| 562/33204-03      | SUBSIDE BRADERIE 50                                                | 63212             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                |            |            |            |
| 562/33205-03      | SUBSIDE GEMBOUX PLAGE                                              | 63212             |                | 5.000,00                  | 7.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 562118/331-01     | PRIME DE SOUTIEN A LA<br>RELANCE                                   | 63211             | 246.500,00     |                           |                          |            |            |            |
| 562118/332-02     | SOUTIEN SPECIFIQUE AUX<br>AMBULANTS                                | 63212             | 3.379,59       |                           |                          |            |            |            |
| 599/000/72        | Total Transferts                                                   |                   | 332.629,99     | 102.423,90                | 179.423,90               | 117.433,00 | 117.433,00 | 117.433,00 |
| 599/00073         | Sous-Total Commerce - Industrie                                    |                   | 424.177,23     | 222.323,90                | 299.323,90               | 216.333,00 | 216.333,00 | 216.333,00 |
| 599/00075         | Total Commerce - Industrie                                         |                   | 424.177,23     | 222.323,90                | 299.323,90               | 216.333,00 | 216.333,00 | 216.333,00 |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

|                   |                                         |                   |                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/71            | Fonctionnement                          |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 621/123-02        | FOURNITURE COMMISSION<br>AGRICULTURE    | 60711             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 640/124-02        | ACHAT FOURNITURES TRAVAUX<br>FORESTIERS | 60712             | 2.836,52       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 640/124-06        | PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD<br>.      | 61321             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00   | 100,00   |
| 699/000/71        | Total Fonctionnement                    |                   | 2.836,52       | 6.100,00                  | 6.100,00                 | 3.600,00  | 3.600,00 | 3.600,00 |

|                   |                               |                   |                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/72            | Transferts                    |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 640/301-01        | NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS | 67111             | 1.212,00       |                           |                          |           |          |          |
| 699/000/72        | Total Transferts              |                   | 1.212,00       |                           |                          |           |          |          |
| 699/00073         | Sous-Total Agriculture        |                   | 4.048,52       | 6.100,00                  | 6.100,00                 | 3.600,00  | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 699/00075         | Total Agriculture             |                   | 4.048,52       | 6.100,00                  | 6.100,00                 | 3.600,00  | 3.600,00 | 3.600,00 |

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

|                   |                                                        |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                               | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/70            | Personnel                                              |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 722/11101-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE                     | 62001             | 313.444,22     | 298.222,18                | 298.222,18               | 304.487,15 | 304.487,15 | 304.487,15 |
| 722/11102-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT                    | 62001             | 14.658,19      | 18.261,73                 | 18.261,73                | 10.847,46  | 10.847,46  | 10.847,46  |
| 722/11101-02      | TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE                      | 62002             | 136.830,72     | 177.617,48                | 177.617,48               | 201.323,73 | 201.323,73 | 201.323,73 |
| 722/11102-02      | TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE                    | 62002             | 69.920,30      | 87.714,90                 | 87.714,90                | 94.709,01  | 94.709,01  | 94.709,01  |
| 722/112-01        | PECULES VACANCES PERS.COMM.                            | 62101             | 25.186,80      | 22.762,23                 | 22.762,23                | 24.949,83  | 24.949,83  | 24.949,83  |
| 722/112-02        | PECULES DE VACANCES APE.                               | 62102             | 16.339,30      | 16.846,17                 | 16.846,17                | 19.785,89  | 19.785,89  | 19.785,89  |
| 722/113-01        | COTISAT.PATR.ONSS-APL                                  | 62201             | 93.501,64      | 89.294,66                 | 89.294,66                | 91.005,39  | 91.005,39  | 91.005,39  |
| 722/113-02        | COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.                              | 62202             | 59.346,76      | 76.548,30                 | 76.548,30                | 85.435,08  | 85.435,08  | 85.435,08  |
| 722/115-01        | FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS | 62501             | 28,05          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 722/115-02        | FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS                  | 62502             | 1.644,82       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 722/117-01        | PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL                           | 62701             | 829,50         | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 729/000/70        | Total Personnel                                        |                   | 731.730,30     | 793.967,65                | 793.967,65               | 840.443,54 | 840.443,54 | 840.443,54 |
| 000/71            | Fonctionnement                                         |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 703/123-12        | ENTRET.MAT./MOBILIER                                   | 61313             | 1.978,15       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 703/124-02        | ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES             | 60712             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 703/12501-02      | FOURN. ENTRET. BATIM. ACCUEIL EXTRA                    | 60713             | 6,69           | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 703/125-06        | PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA                         | 61331             | 1.487,84       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 703/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                               | 61332             | 1.711,37       | 1.395,00                  | 1.395,00                 | 3.369,50   | 3.369,50   | 3.369,50   |
| 703/125-13        | FOURNITURE DE GAZ                                      | 61333             | 2.288,51       | 2.845,00                  | 2.845,00                 | 9.669,66   | 9.669,66   | 9.669,66   |
| 703/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                       | 61335             | 171,87         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 721/123-02        | ACHAT FOURNITURES ADMIN.                               | 60711             | 34,79          | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 721/123-11        | FRAIS TELEPHONE                                        | 61312             | 1.244,53       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 721/123-12        | FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.                            | 61313             | 926,67         | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |

|                   |                                                   |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                          | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 721/123-19        | FR.ACHAT<br>LIVRES,DOCUM.ABONN.                   | 61316             | 1.682,60       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 721/123-48        | DROIT DE REPROGRAPHIE                             | 61319             | 204,05         | 500,00                    | 500,00                   | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 721/12401-02      | FOURNITURES CLASSIQUES                            | 60712             | 25.928,84      | 27.500,00                 | 27.500,00                | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 721/124-08        | ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES                       | 61509             | 1.000,00       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 721/124-12        | LOC.ENTRET.MATERIEL<br>TECHNIQUE                  | 61321             | 438,06         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 721/12401-24      | PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE<br>MATER.               | 61327             | 637,22         | 800,00                    | 800,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 721/12501-02      | FOURNITURES PR ENTRETIEN<br>BATIM.                | 60713             | 5.761,91       | 4.500,00                  | 8.000,00                 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 721/12502-02      | PRODUITS NETTOYAGE                                | 60713             | 9.969,44       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 721/12503-02      | FRAIS HYGIENE CLASSES /<br>REFECTOIRES ECOLES     | 60713             |                | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 721/125-03        | ACHAT COMBUSTIBLE PR<br>CHAUFF.                   | 60714             | 34.954,29      | 40.196,00                 | 40.196,00                | 35.899,16 | 35.899,16 | 35.899,16 |
| 721/125-06        | PRESTATIONS PR ENTRETIEN<br>BATIM.                | 61331             | 8.210,32       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 721/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                          | 61332             | 12.300,00      | 12.725,00                 | 12.725,00                | 17.841,75 | 17.841,75 | 17.841,75 |
| 721/125-13        | FOURNITURES DE GAZ                                | 61333             |                |                           |                          | 11.149,99 | 11.149,99 | 11.149,99 |
| 721/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                  | 61335             | 6.755,41       | 6.200,00                  | 6.200,00                 | 6.200,00  | 6.200,00  | 6.200,00  |
| 721/125-48        | DEPENSES ECOLES GDMANIL<br>DURANT TRAVX           | 61339             | 13.100,00      | 9.701,00                  | 9.701,00                 |           |           |           |
| 722/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS                        | 61101             | 4.941,39       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 722/122-05        | JETONS PRESENCE INDEMN.JURY                       | 61209             | 271,32         |                           |                          |           |           |           |
| 722/123-02        | ACHAT FOURNITURES ADMIN.                          | 60711             | 1.742,63       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 722/123-06        | PUBLICATIONS                                      | 61311             | 140,00         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 722/123-11        | FRAIS TELEPHONE                                   | 61312             | 16.979,35      | 19.000,00                 | 19.000,00                | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| 722/123-12        | FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO<br>BILIER             | 61313             | 14.457,62      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 722/12301-13      | COMMUNICATION NUMERIQUE                           | 61313             | 2.192,52       | 2.500,00                  | 2.698,91                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 722/12302-13      | FRAIS INFORMATIQUES ECOLES                        | 61313             | 90,75          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 722/123-17        | FRAIS DE FORMATION                                | 61319             | 2.228,97       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 722/123-19        | FR.ACHAT<br>LIVRES,DOCUM.ABONN.                   | 61316             | 2.973,80       | 3.250,00                  | 3.250,00                 | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 722/12301-48      | REMUNERATION EQUITABLE                            | 61319             | 1.129,50       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 722/12302-48      | DROIT DE REPROGRAPHIE                             | 61319             | 1.583,88       | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| 722/12401-02      | FOURNITURES CLASSIQUES                            | 60712             | 41.904,56      | 47.500,00                 | 47.500,00                | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 722/12402-02      | ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS                       | 60712             | 1.857,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 722/12404-02      | ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES                       | 60712             | 1.339,76       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 722/124-03        | ACHAT MANUELS SCOLAIRES                           | 60140             | 4.209,47       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 722/124-06        | LOCATION ARMOIRES /<br>DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD | 61321             | 1.028,50       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 722/124-08        | ASSUR.PERS.ENS./ELEVES                            | 61509             | 3.500,00       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 722/12402-08      | ASS.MATERIEL DIVERS                               | 61509             | 65,42          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 722/12401-12      | ACHAT / ENTRET.MATERIEL<br>TECHNIQUE              | 61321             | 2.563,78       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 722/12402-12      | ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX<br>ECOLES          | 61321             | 2.317,72       | 3.500,00                  | 7.500,00                 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

|                   |                                                                    |                   |                |                           |                          | 2023         |              |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                           | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 722/124-21        | FOURNIT.REMISES DES PRIX                                           | 61327             | 2.161,07       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.850,00     | 2.850,00     | 2.850,00     |
| 722/124-22        | VOYAGES SCOLAIRES /<br>EXCURSIONS / CLASSE NEIGE                   | 61327             | 15.481,00      | 17.500,00                 | 17.500,00                | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| 722/12401-23      | FRAIS ORGANIS.REPAS<br>SCOLAIRES                                   | 61327             | 4.799,54       | 5.000,00                  | 11.000,00                | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 722/12402-23      | REPAS CHAUDS ECOLES                                                | 61327             | 79.664,35      | 215.000,00                | 215.000,00               | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   |
| 722/12401-24      | PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL                                        | 61327             | 961,20         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 722/12402-24      | TRANSPORTS ECOLES PATINOIRE                                        | 61327             | 2.942,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 722/12501-02      | FOURNITURES PR ENTRETIEN<br>BATIM.                                 | 60713             | 39.956,80      | 27.500,00                 | 24.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 722/12502-02      | PRODUITS NETTOYAGE                                                 | 60713             | 10.078,08      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 722/125-03        | ACHAT COMBUSTIBLE PR<br>CHAUFF.                                    | 60714             | 36.563,84      | 42.446,00                 | 42.446,00                | 87.141,22    | 87.141,22    | 87.141,22    |
| 722/125-06        | PRESTATIONS PR ENTRETIEN<br>BATIM.                                 | 61331             | 27.646,68      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 722/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                                           | 61332             | 33.700,00      | 39.152,00                 | 39.152,00                | 37.450,17    | 37.450,17    | 37.450,17    |
| 722/125-13        | FOURNITURES DE GAZ                                                 | 61333             | 600,57         | 761,00                    | 761,00                   | 12.454,87    | 12.454,87    | 12.454,87    |
| 722/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                                   | 61335             | 25.824,98      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 722/125-48        | DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX<br>ECOLE BEUZET - ECOLE ERNAGE         | 61339             | 21.936,40      | 4.008,00                  | 4.008,00                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 722/126-01        | LOYERS ET CHARGES LOC./<br>DEPL.MODULES                            | 61000             | 35.323,87      | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 729/000/71        | Total Fonctionnement                                               |                   | 575.950,88     | 706.229,00                | 716.427,91               | 796.526,32   | 796.526,32   | 796.526,32   |
| 000/72            | Transferts                                                         |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 703/33201-02      | SUBSIDES EXTRACOM                                                  | 63212             | 135.000,00     | 137.700,00                | 137.700,00               | 162.300,00   | 162.300,00   | 162.300,00   |
| 703/33202-02      | COORDINATION ATL                                                   | 63212             | 16.320,00      | 16.320,00                 | 16.320,00                | 16.320,00    | 16.320,00    | 16.320,00    |
| 722/301-01        | N-VAL.DRTS CONSTATES NON<br>PERCUS REPAS SCOLAIRES                 | 67111             | 1.768,20       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 722/332-01        | COTISATION CONSEIL<br>ENSEIGNEMENT                                 | 63212             | 6.574,32       | 6.588,40                  | 6.588,40                 | 7.079,29     | 7.079,29     | 7.079,29     |
| 729/000/72        | Total Transferts                                                   |                   | 159.662,52     | 163.108,40                | 163.108,40               | 188.199,29   | 188.199,29   | 188.199,29   |
| 000/7x            | Dette                                                              |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 703/211-01        | CHARGE FINANCIERE EMPR.A<br>CHARGE DE LA COMMUNE                   | 65104             | 325,58         | 299,63                    | 299,63                   | 273,36       | 273,36       | 273,36       |
| 703/911-01        | REMB.PERIODIQUE EMPR.A<br>CHARGE DE LA COMMUNE                     | 64103             | 2.139,92       | 2.165,87                  | 2.165,87                 | 2.192,13     | 2.192,13     | 2.192,13     |
| 722/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                                | 65104             | 32.064,62      | 31.938,01                 | 31.938,01                | 63.682,76    | 63.682,76    | 63.682,76    |
| 722/212-01        | CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE<br>DE L'AUTORITE SUPERIEURE            | 65144             | 8.130,87       | 7.619,15                  | 7.619,15                 | 7.089,66     | 7.089,66     | 7.089,66     |
| 722/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                          | 64103             | 103.663,82     | 130.350,18                | 130.350,18               | 196.564,59   | 196.564,59   | 196.564,59   |
| 722/912-01        | REMB.PERIODIQUE DES<br>EMPRUNTS A CHGE DE<br>L'AUTORITE SUPERIEURE | 64143             | 13.120,64      | 13.576,36                 | 13.576,36                | 14.047,91    | 14.047,91    | 14.047,91    |
| 729/000/7x        | Total Dette                                                        |                   | 159.445,45     | 185.949,20                | 185.949,20               | 283.850,41   | 283.850,41   | 283.850,41   |
| 729/00073         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)                         |                   | 1.626.789,15   | 1.849.254,25              | 1.859.453,16             | 2.109.019,56 | 2.109.019,56 | 2.109.019,56 |
| 729/00075         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                                 |                   | 1.626.789,15   | 1.849.254,25              | 1.859.453,16             | 2.109.019,56 | 2.109.019,56 | 2.109.019,56 |

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

|                   |                                               |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/70            | Personnel                                     |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 734/11101-01      | REMUN.PERSON.COMMUNAL                         | 62001             | 44.821,13      | 54.324,11                 | 54.324,11                | 63.026,81  | 63.026,81  | 63.026,81  |
| 734/11102-01      | REMUN.PERSON.NETTOYAGE                        | 62001             | 15.897,06      | 12.959,22                 | 12.959,22                | 15.542,22  | 15.542,22  | 15.542,22  |
| 734/112-01        | PECULES VACANCES PERS.COMM.                   | 62101             | 4.402,76       | 5.141,32                  | 5.141,32                 | 5.350,05   | 5.350,05   | 5.350,05   |
| 734/113-01        | COTISAT.PATR.ONSS-APL<br>PERS.COM.            | 62201             | 17.875,46      | 19.411,13                 | 19.411,13                | 22.675,03  | 22.675,03  | 22.675,03  |
| 734/115-01        | FR.DEPL.DOM.LIEU<br>TRAV.PERS.ACADEMIE        | 62501             | 1.356,70       | 3.400,00                  | 3.400,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 739/000/70        | Total Personnel                               |                   | 84.353,11      | 95.235,78                 | 95.235,78                | 108.594,11 | 108.594,11 | 108.594,11 |
| 000/71            | Fonctionnement                                |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 734/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.                   | 61101             | 1.273,37       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 734/122-05        | JETONS PRESENCE COMMISS.ET<br>JURYS           | 61209             | 275,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 734/123-02        | ACHAT FOURNITURES ADMIN.                      | 60711             | 129,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 734/123-06        | PUBLICATIONS                                  | 61311             | 2.450,00       | 2.500,00                  | 10.500,00                | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 734/123-11        | FRAIS TELEPHONE                               | 61312             | 589,56         | 700,00                    | 700,00                   | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 734/123-12        | FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO<br>BILIER         | 61313             | 3.776,78       | 4.200,00                  | 4.200,00                 | 3.900,00   | 3.900,00   | 3.900,00   |
| 734/123-48        | DROIT DE REPROGRAPHIE                         | 61319             | 3.291,26       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 734/124-02        | ACHAT FOURNITURES<br>TECHNIQUES               | 60712             | 3.870,04       | 3.350,00                  | 3.350,00                 | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 734/124-06        | PRESTAT.PR<br>ENTRET.FOURN.TECHN.             | 61321             | 3.831,50       | 4.500,00                  | 8.000,00                 | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 734/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                           | 61509             | 1.144,60       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 734/124-24        | ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.                      | 61327             | 8.000,00       | 8.000,00                  | 22.450,00                | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 734/124-48        | ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES<br>ACADEMIE       | 61329             |                | 3.000,00                  | 7.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 734/12501-02      | FOURNITURES PR ENTRETIEN<br>BATIM.            | 60713             | 5.657,04       | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 734/12502-02      | PRODUITS NETTOYAGE                            | 60713             | 4.500,15       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 734/125-06        | PRESTATIONS PR ENTRETIEN<br>BATIM.            | 61331             | 4.295,56       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 734/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                      | 61332             | 4.394,16       | 6.023,00                  | 6.023,00                 | 8.401,15   | 8.401,15   | 8.401,15   |
| 734/125-13        | FOURNITURES DE GAZ                            | 61333             | 3.444,00       | 7.494,00                  | 7.494,00                 | 19.800,22  | 19.800,22  | 19.800,22  |
| 734/125-15        | FOURNITURE D'EAU                              | 61335             | 751,84         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 734/126-01        | LOC.OCCUP.SALLES COURS                        | 61000             | 727,38         | 900,00                    | 900,00                   | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 739/000/71        | Total Fonctionnement                          |                   | 52.401,24      | 63.367,00                 | 93.317,00                | 83.751,37  | 83.751,37  | 83.751,37  |
| 000/7x            | Dette                                         |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 734/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE           | 65104             | 1.879,39       | 1.547,63                  | 1.547,63                 | 1.332,91   | 1.332,91   | 1.332,91   |
| 734/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                     | 64103             | 10.239,19      | 10.565,35                 | 10.565,35                | 5.427,16   | 5.427,16   | 5.427,16   |
| 739/000/7x        | Total Dette                                   |                   | 12.118,58      | 12.112,98                 | 12.112,98                | 6.760,07   | 6.760,07   | 6.760,07   |
| 739/00073         | Sous-Total<br>Ens.sec(731),art(734),tech(735) |                   | 148.872,93     | 170.715,76                | 200.665,76               | 199.105,55 | 199.105,55 | 199.105,55 |

|                   |                                       |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                              | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 739/00075         | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) |                   | 148.872,93     | 170.715,76                | 200.665,76               | 199.105,55 | 199.105,55 | 199.105,55 |

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

|                   |                                                    |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                           | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/70            | Personnel                                          |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 767/11101-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL                  | 62001             | 128.772,13     | 132.830,95                | 132.830,95               | 150.008,41 | 150.008,41 | 150.008,41 |
| 767/11102-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE              | 62001             | 4.371,12       | 1.736,53                  | 1.736,53                 | 2.026,55   | 2.026,55   | 2.026,55   |
| 767/111-02        | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE       | 62002             | 50.226,22      | 52.442,68                 | 52.442,68                | 76.925,36  | 76.925,36  | 76.925,36  |
| 767/112-01        | PECULES VACANCES PERS.COMM.                        | 62101             | 9.737,59       | 9.790,19                  | 9.790,19                 | 11.203,93  | 11.203,93  | 11.203,93  |
| 767/112-02        | PECULE VACANCES PERSONNEL APE                      | 62102             | 7.632,75       | 3.820,94                  | 3.820,94                 | 7.190,05   | 7.190,05   | 7.190,05   |
| 767/112-48        | INDEMN.DE BENEVOLAT                                | 62129             | 161,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 767/113-01        | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                         | 62201             | 20.272,66      | 20.115,10                 | 20.115,10                | 22.740,21  | 22.740,21  | 22.740,21  |
| 767/113-02        | COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62202             | 14.493,09      | 15.129,69                 | 15.129,69                | 22.200,62  | 22.200,62  | 22.200,62  |
| 767/113-21        | COTISAT.PATRONALES CRPC                            | 62401             | 37.724,07      | 38.945,16                 | 38.945,16                | 46.138,44  | 46.138,44  | 46.138,44  |
| 767/117-01        | ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL                             | 62701             | 1.100,00       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 767/000/70        | Total Personnel                                    |                   | 274.490,63     | 276.511,24                | 276.511,24               | 340.233,57 | 340.233,57 | 340.233,57 |
| 000/71            | Fonctionnement                                     |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 767/121-01        | FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL                      | 61101             | 413,98         | 500,00                    | 500,00                   | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 767/123-02        | ACHAT FOURN.ADM.                                   | 60711             | 530,47         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 767/123-11        | FRAIS DE TELEPHONE                                 | 61312             | 3.195,41       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 767/123-12        | FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MOBILIER                  | 61313             | 1.808,55       | 3.400,00                  | 3.400,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 767/123-19        | ACHAT DOCUMENTATION                                | 61316             | 717,31         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 767/123-48        | DROIT DE REPROGRAPHIE                              | 61319             | 5.500,00       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 767/124-02        | ACHAT DE LIVRES                                    | 60712             | 21.709,33      | 23.500,00                 | 23.500,00                | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 767/124-08        | ASSURANCES DIVERSES BIBLOUX                        | 61509             |                | 200,00                    | 200,00                   |            |            |            |
| 767/124-12        | ENTRET.RELIURES LIVRES                             | 61321             | 1.937,71       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 767/124-24        | ORG.MANIFEST DIVERSES                              | 61327             | 4.435,12       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 767/124-48        | PARTENARIAT AMIS MORALE LAIQUE                     | 61329             | 2.666,67       | 2.666,67                  | 2.666,67                 | 2.666,67   | 2.666,67   | 2.666,67   |
| 767/12501-02      | FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.                    | 60713             | 2.186,15       | 3.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 767/12502-02      | PRODUITS NETTOYAGE                                 | 60713             | 2.996,81       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 767/125-03        | COMBUSTIBLES CHAUFFAGE                             | 60714             | 2.978,72       | 3.575,00                  | 3.575,00                 | 6.205,40   | 6.205,40   | 6.205,40   |
| 767/125-06        | PREST.ENTRET.BATIMENTS                             | 61331             | 8.460,02       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 767/125-12        | FOURNITURE ELECTRICITE                             | 61332             | 11.914,88      | 11.660,00                 | 11.660,00                | 18.272,78  | 18.272,78  | 18.272,78  |
| 767/125-13        | FOURNITURE DE GAZ                                  | 61333             | 7.776,00       | 11.700,00                 | 11.700,00                | 25.177,59  | 25.177,59  | 25.177,59  |
| 767/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                   | 61335             | 913,04         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |

|                   |                                          |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                 | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 767/126-01        | CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE             | 61000             | 7.291,32       | 7.300,00                  | 7.300,00                 | 7.877,48   | 7.877,48   | 7.877,48   |
| 767/000/71        | Total Fonctionnement                     |                   | 87.431,49      | 95.001,67                 | 96.001,67                | 122.699,92 | 122.699,92 | 122.699,92 |
| 000/72            | Transferts                               |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 767/33201-02      | SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE               | 63212             | 10.000,00      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 767/33202-02      | PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO | 63212             | 2.809,12       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 767/000/72        | Total Transferts                         |                   | 12.809,12      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00  |
| 767/00073         | Sous-Total Bibliothèques publiques       |                   | 374.731,24     | 391.512,91                | 392.512,91               | 480.433,49 | 480.433,49 | 480.433,49 |
| 767/00075         | Total Bibliothèques publiques            |                   | 374.731,24     | 391.512,91                | 392.512,91               | 480.433,49 | 480.433,49 | 480.433,49 |

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

|                   |                                                          |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/70            | Personnel                                                |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 762/111-01        | REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL                                | 62001             | 103.106,74     | 100.242,43                | 100.242,43               | 113.716,05 | 113.716,05 | 113.716,05 |
| 762/111-02        | TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.                              | 62002             | 140.981,33     | 160.686,53                | 160.686,53               | 257.861,81 | 257.861,81 | 257.861,81 |
| 762/112-01        | PECULES VACANCES PERS.COMM.                              | 62101             | 7.230,15       | 7.353,76                  | 7.353,76                 | 8.456,08   | 8.456,08   | 8.456,08   |
| 762/112-02        | PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.                             | 62102             | 8.348,56       | 10.081,36                 | 10.081,36                | 10.065,38  | 10.065,38  | 10.065,38  |
| 762/113-01        | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                               | 62201             | 24.133,26      | 22.868,91                 | 22.868,91                | 25.983,09  | 25.983,09  | 25.983,09  |
| 762/113-02        | COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.                          | 62202             | 40.655,42      | 49.457,46                 | 49.457,46                | 74.418,99  | 74.418,99  | 74.418,99  |
| 762/113-21        | COTISAT.PATRONALES CRPC                                  | 62401             | 12.546,98      | 12.946,34                 | 12.946,34                | 15.337,47  | 15.337,47  | 15.337,47  |
| 789/000/70        | Total Personnel                                          |                   | 337.002,44     | 363.636,79                | 363.636,79               | 505.838,87 | 505.838,87 | 505.838,87 |
| 000/71            | Fonctionnement                                           |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 761/12301-02      | FRAIS POUR ACCUEILLANTES                                 | 60711             |                |                           |                          | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 761/12302-02      | ACTIONS JEUNESSE                                         | 60711             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 761/12303-02      | FOURNITURES CCE                                          | 60711             |                |                           |                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 761/123-06        | PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES                        | 61311             | 6.757,67       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 761/12301-17      | CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES | 61319             | 15.160,00      | 7.580,00                  | 15.160,00                | 16.560,00  | 16.560,00  | 16.560,00  |
| 761/124-02        | ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS                   | 60712             | 2.037,68       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 761/124-06        | ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE                             | 61321             | 567,23         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 761/124-12        | ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-TER R.SPORTS                    | 61321             | 2.894,96       | 7.000,00                  | 22.000,00                | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 762/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.                              | 61101             | 125,44         | 500,00                    | 500,00                   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 762/123-11        | FRAIS TELEPHONE                                          | 61312             | 2.614,83       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 762/124-48        | FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS                                | 61329             | 2.206,32       | 850,00                    | 2.350,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 762/126-01        | LOCATIONS DIVERSES                                       | 61000             | 7.572,97       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |

|                   |                                                                |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 76201/123-12      | FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO<br>BILIER                          | 61313             | 477,17         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 76201/12301-48    | REMUNERATION EQUITABLE<br>FOYER COMM.                          | 61319             | 3.690,76       | 3.700,00                  | 4.200,00                 | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 76201/12302-48    | DROIT DE REPROGRAPHIE                                          | 61319             |                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 76201/124-02      | ACHAT FOURN.TECHN.FOYER<br>COMM.                               | 60712             | 1.607,44       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 76201/124-05      | ACQ.VETEMENTS TRAVAIL<br>TECHNICIENNES SURFACES<br>FOYER COMM. | 61322             | 699,57         | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 76201/124-06      | PREST./ENTRET.TECHN.FOYER<br>COMM.                             | 61321             | 14.615,91      | 3.000,00                  | 18.000,00                | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 76201/124-08      | ASSURANCES DIVERSES FOYER<br>COMM.                             | 61509             | 1.220,20       | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  |
| 76201/12501-02    | FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER<br>COMM.                           | 60713             | 2.596,60       | 4.600,00                  | 4.600,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 76201/12502-02    | PRODUITS NETTOYAGE FOYER<br>COMM.                              | 60713             | 5.000,09       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 76201/125-06      | PREST.ENTRET.BATIM.FOYER<br>COMM.                              | 61331             | 5.934,90       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76201/125-12      | FOURN.ELECTRICITE FOYER<br>COMM.                               | 61332             | 11.406,02      | 17.120,00                 | 17.120,00                | 36.257,15 | 36.257,15 | 36.257,15 |
| 76201/125-13      | FOURN.GAZ FOYER COMM.                                          | 61333             | 18.900,00      | 19.284,00                 | 19.284,00                | 56.735,81 | 56.735,81 | 56.735,81 |
| 76201/125-15      | FOURN.EAU FOYER COMM.                                          | 61335             | 584,06         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 76202/12301-48    | REMUNERATION EQUITABLE<br>SALLE ESPACE ORNEAU                  | 61319             | 705,25         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 76202/124-02      | FOURNITURES SALLE ESPACE<br>ORNEAU                             | 60712             | 1.009,14       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 76202/124-06      | PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SAL<br>LE ESPACE ORNEAU               | 61321             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 76202/124-08      | ASSURANCES DIVERSES SALLE<br>ESP.ORNEAU                        | 61509             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 76202/12501-02    | FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE<br>ESPACE ORNEAU                      | 60713             |                | 200,00                    | 200,00                   | 350,00    | 350,00    | 350,00    |
| 76202/12502-02    | PRODUITS NETTOYAGE SALLE<br>ESPACE ORNEAU                      | 60713             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 76202/125-06      | PREST.ENTRET.BATIM. SALLE<br>ESPACE ORNEAU                     | 61331             | 1.181,14       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 76202/125-12      | FOURNITURE ELECTRICITE SALLE<br>ESPACE ORNEAU                  | 61332             | 1.289,98       | 6.971,00                  | 6.971,00                 | 11.013,32 | 11.013,32 | 11.013,32 |
| 76202/125-13      | FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE<br>ORNEAU                          | 61333             | 1.368,00       | 3.623,00                  | 3.623,00                 | 4.475,29  | 4.475,29  | 4.475,29  |
| 76202/125-15      | FOURNITURE EAU SALLE ESPACE<br>ORNEAU                          | 61335             | 1.326,35       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 76203/12501-02    | ACHAT FOURN.BATIM.SALLE<br>ESP.GDLEEZ                          | 60713             | 1.122,55       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 76203/125-03      | ACHAT COMBUSTIBLE<br>CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ                | 60714             | 4.133,37       | 7.141,00                  | 7.141,00                 | 8.247,14  | 8.247,14  | 8.247,14  |
| 76203/125-06      | PREST.ENTRET.BATIM.SALLE<br>ESP.GDLEEZ                         | 61331             | 6.580,69       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 4.600,00  | 4.600,00  | 4.600,00  |
| 76203/125-12      | FOURN.ELECTRICITE SALLE<br>ESP.GDLEEZ                          | 61332             | 4.587,85       | 6.528,00                  | 6.528,00                 | 7.481,79  | 7.481,79  | 7.481,79  |
| 76204/12501-02    | ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES<br>SALLES/SITES/MUSEES                | 60713             |                | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |

|                   |                                                       |                   |                |                           |                          | 2023       |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                              | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 76204/125-06      | PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES               | 61331             | 105,85         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 76204/125-12      | FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES                   | 61332             | 192,57         | 173,00                    | 173,00                   | 1.009,41   | 1.009,41   | 1.009,41   |
| 76204/125-15      | FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES                      | 61335             | 130,75         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 763/12301-02      | FRAIS REPRES JUMELAGE                                 | 60711             | 154,40         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 763/12301-16      | ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL                    | 61315             | 47.696,37      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 763/12303-16      | ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.                            | 61315             | 41.459,38      | 43.000,00                 | 43.000,00                | 43.000,00  | 43.000,00  | 43.000,00  |
| 763/12304-16      | BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES. | 61315             | 2.029,68       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 5.760,31   | 5.760,31   | 5.760,31   |
| 763/124-08        | ASSURANCES DIVERSES                                   | 61509             |                | 300,00                    | 300,00                   |            |            |            |
| 763/12501-02      | ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57                            | 60713             | 47,58          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 763/125-06        | PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57                            | 61331             | 2.026,63       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 764/12301-16      | MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT                       | 61315             | 1.605,80       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 764/12302-16      | FRAIS JOURNEES SPORTIVES                              | 61315             |                | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 764/12501-02      | ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT                             | 60713             | 108,90         | 500,00                    | 500,00                   | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 764/125-06        | PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPORT                          | 61331             | 13.395,00      | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 764/125-08        | ASSURANCES PANNEAUX SOLAIRES/PHOTOVOLTAIQUES          | 61509             | 335,33         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 764/140-48        | ACHAT MAT.OMNISPORT                                   | 61359             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 765/140-02        | ACHAT FOURN.SENTIERS                                  | 60717             | 225,64         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 766/140-02        | DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.           | 60717             | 7.252,14       | 3.422,00                  | 3.422,00                 | 9.422,00   | 9.422,00   | 9.422,00   |
| 766/140-06        | PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS                              | 61351             |                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 766/140-48        | DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS                     | 61359             | 3.664,57       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 773/124-48        | ACTIONS PATRIMOINE                                    | 61329             | 3.000,00       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 773/125-06        | PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES                    | 61331             | 4.728,98       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 773/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                      | 61335             | 232,69         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 773/125-48        | DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES                | 61339             | 250,38         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 789/000/71        | Total Fonctionnement                                  |                   | 258.616,78     | 292.492,00                | 332.072,00               | 376.312,22 | 376.312,22 | 376.312,22 |
| 000/72            | Transferts                                            |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 761/33201-02      | SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES                       | 63212             | 44.911,58      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 761/33202-02      | SUBSIDE PROJETS JEUNESSE                              | 63212             | 4.200,00       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 761/33203-02      | PROJETS BE ALCOOL                                     | 63212             | 1.000,00       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 761/33204-02      | COTISATION CRECCIDE                                   | 63212             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 762/33202-02      | SUBSIDE INFOR JEUNES                                  | 63212             | 3.718,40       | 3.718,40                  | 3.718,40                 | 3.718,40   | 3.718,40   | 3.718,40   |
| 763/33202-02      | SUBSIDE ASBL JUMELAGES                                | 63212             |                | 5.200,00                  | 5.200,00                 | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 763/33203-02      | SUBSIDE JUMELAGE MAZY                                 | 63212             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 763/33204-02      | SUBSIDE ATRIUM 57                                     | 63212             | 197.000,00     | 197.000,00                | 197.000,00               | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |

|                   |                                                           |                   |                |                           |                          | 2023         |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                  | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 764/332-02        | SUBSIDE ASBL OMNISPORTS                                   | 63212             | 708.085,20     | 650.000,00                | 650.000,00               | 708.085,00   | 708.085,00   | 708.085,00   |
| 780/332-03        | SUBSIDES CANAL ZOOM                                       | 63212             | 15.000,00      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 789/000/72        | Total Transferts                                          |                   | 973.915,18     | 917.918,40                | 917.918,40               | 994.003,40   | 994.003,40   | 994.003,40   |
| 000/7x            | Dette                                                     |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 761/211-01        | CHARGE FINANCIERE DES<br>EMPRUNTS A CHGE DE LA<br>COMMUNE | 65104             | 571,27         | 538,64                    | 538,64                   | 505,54       | 505,54       | 505,54       |
| 761/911-01        | RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS<br>A CHGE DE LA COMMUNE      | 64103             | 2.306,51       | 2.339,14                  | 2.339,14                 | 2.372,24     | 2.372,24     | 2.372,24     |
| 762/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                       | 65104             | 5.123,42       | 4.635,68                  | 4.635,68                 | 4.291,08     | 4.291,08     | 4.291,08     |
| 762/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                 | 64103             | 37.478,78      | 33.293,75                 | 33.293,75                | 17.471,81    | 17.471,81    | 17.471,81    |
| 763/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                       | 65104             | 53.088,04      | 49.888,33                 | 49.888,33                | 48.421,91    | 48.421,91    | 48.421,91    |
| 763/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                 | 64103             | 225.632,17     | 216.411,08                | 216.411,08               | 235.093,60   | 235.093,60   | 235.093,60   |
| 764/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                       | 65104             | 244.495,62     | 232.186,01                | 232.186,01               | 283.546,00   | 283.546,00   | 283.546,00   |
| 764/212-01        | INTERETS EMPRUNTS ETAT                                    | 65144             | 51.072,15      | 46.692,83                 | 46.692,83                | 46.357,25    | 46.357,25    | 46.357,25    |
| 764/217-01        | PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET<br>COMMISSIONS DE PRETS     | 65727             | 136.418,49     | 150.000,00                | 150.000,00               | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 764/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                 | 64103             | 517.709,80     | 562.221,89                | 562.221,89               | 616.986,12   | 616.986,12   | 616.986,12   |
| 764/912-01        | REMB.PER.EMP.ETAT                                         | 64143             | 149.904,41     | 151.731,23                | 151.731,23               | 153.628,89   | 153.628,89   | 153.628,89   |
| 772/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                       | 65104             | 3.057,99       | 2.902,88                  | 2.902,88                 | 2.745,84     | 2.745,84     | 2.745,84     |
| 772/911-01        | REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE<br>COMMUNE                   | 64103             | 12.542,47      | 12.697,58                 | 12.697,58                | 12.854,63    | 12.854,63    | 12.854,63    |
| 773/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                       | 65104             | 12.599,90      | 11.580,21                 | 11.580,21                | 10.514,25    | 10.514,25    | 10.514,25    |
| 773/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                 | 64103             | 22.405,09      | 23.419,71                 | 23.419,71                | 24.480,35    | 24.480,35    | 24.480,35    |
| 789/000/7x        | Total Dette                                               |                   | 1.474.406,11   | 1.500.538,96              | 1.500.538,96             | 1.609.269,51 | 1.609.269,51 | 1.609.269,51 |
| 789/00073         | Sous-Total Education Popul. et Arts                       |                   | 3.043.940,51   | 3.074.586,15              | 3.114.166,15             | 3.485.424,00 | 3.485.424,00 | 3.485.424,00 |
| 789/00075         | Total Education Popul. et Arts                            |                   | 3.043.940,51   | 3.074.586,15              | 3.114.166,15             | 3.485.424,00 | 3.485.424,00 | 3.485.424,00 |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|                   |                                   |                   |                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                          | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/71            | Fonctionnement                    |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 790/121-02        | INDEMNITE LOGEMENT<br>DESSERVANTS | 61102             | 11.190,48      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 790/12501-02      | ACHAT DE FOURNITURES              | 60713             | 1.787,82       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 790/125-06        | PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS     | 61331             | 13.069,20      | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 790/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE          | 61332             | 23,63          | 33,00                     | 33,00                    | 1.011,78  | 1.011,78  | 1.011,78  |
| 799/000/71        | Total Fonctionnement              |                   | 26.071,13      | 20.533,00                 | 20.533,00                | 19.011,78 | 19.011,78 | 19.011,78 |
| 000/72            | Transferts                        |                   |                |                           |                          |           |           |           |

|                   |                                     |                   |                |                           |                          | 2023       |            |            |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 790/43501-01      | CONTRIB.CHARGES FE BEUZET           | 63617             | 24.810,99      | 20.178,88                 | 20.178,88                | 22.848,82  | 22.848,82  | 22.848,82  |
| 790/43502-01      | CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE         | 63617             | 38.540,42      | 36.441,83                 | 36.441,83                | 33.973,29  | 33.973,29  | 33.973,29  |
| 790/43503-01      | CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY           | 63617             | 6.836,94       | 5.888,15                  | 5.888,15                 | 9.363,51   | 9.363,51   | 9.363,51   |
| 790/43504-01      | CONTRIB.CHARGES FE CORROY           | 63617             | 25.107,27      | 23.170,21                 | 23.170,21                | 12.994,88  | 12.994,88  | 12.994,88  |
| 790/43505-01      | CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE           | 63617             | 21.306,39      | 12.802,71                 | 12.802,71                | 16.315,08  | 16.315,08  | 16.315,08  |
| 790/43506-01      | CONTRIB.CHARGES FE<br>GEMBOUX       | 63617             | 72.925,66      | 47.096,27                 | 47.096,27                | 113.117,74 | 113.117,74 | 113.117,74 |
| 790/43507-01      | CONTRIB.CHARGES FE<br>GRAND-LEEZ    | 63617             | 27.696,36      | 10.164,14                 | 10.164,14                | 20.903,30  | 20.903,30  | 20.903,30  |
| 790/43508-01      | CONTRIB.CHARGES FE<br>GRAND-MANIL   | 63617             | 19.053,55      | 22.309,14                 | 22.309,14                | 32.356,48  | 32.356,48  | 32.356,48  |
| 790/43509-01      | CONTRIB.CHARGES FE ISNES            | 63617             | 25.385,81      | 20.860,13                 | 20.860,13                | 25.631,74  | 25.631,74  | 25.631,74  |
| 790/43510-01      | CONTRIB.CHARGES FE LONZEE           | 63617             | 27.307,44      | 22.011,45                 | 22.011,45                | 40.157,55  | 40.157,55  | 40.157,55  |
| 790/43511-01      | CONTRIB.CHARGES FE MAZY             | 63617             | 18.383,83      | 21.871,39                 | 21.871,39                | 23.130,70  | 23.130,70  | 23.130,70  |
| 790/43512-01      | CONTRIB.CHARGES FE<br>SAUVENIERE    | 63617             | 14.122,74      | 12.321,03                 | 12.321,03                | 19.126,01  | 19.126,01  | 19.126,01  |
| 790/43513-01      | CONTRIB.CHARGES EGLISE<br>PROTEST.  | 63617             | 12.577,12      | 9.138,68                  | 9.138,68                 | 4.103,82   | 4.103,82   | 4.103,82   |
| 799/000/72        | Total Transferts                    |                   | 334.054,52     | 264.254,01                | 264.254,01               | 374.022,92 | 374.022,92 | 374.022,92 |
| 000/7x            | Dette                               |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 790/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE | 65104             | 14.943,86      | 13.169,58                 | 13.169,58                | 11.686,20  | 11.686,20  | 11.686,20  |
| 790/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE           | 64103             | 99.954,21      | 102.056,20                | 102.056,20               | 58.713,95  | 58.713,95  | 58.713,95  |
| 799/000/7x        | Total Dette                         |                   | 114.898,07     | 115.225,78                | 115.225,78               | 70.400,15  | 70.400,15  | 70.400,15  |
| 799/00073         | Sous-Total Cultes                   |                   | 475.023,72     | 400.012,79                | 400.012,79               | 463.434,85 | 463.434,85 | 463.434,85 |
| 799/00075         | Total Cultes                        |                   | 475.023,72     | 400.012,79                | 400.012,79               | 463.434,85 | 463.434,85 | 463.434,85 |

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

|                   |                                   |                   |                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                          | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/70            | Personnel                         |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 832/11101-01      | REMUN.PERSONNEL COMMUNAL          | 62001             | 41.597,87      | 43.361,05                 | 43.361,05                | 49.643,49 | 49.643,49 | 49.643,49 |
| 832/11102-01      | REMUN.ETE SOLIDAIRE               | 62001             | 8.008,05       | 7.840,00                  | 7.840,00                 | 7.840,00  | 7.840,00  | 7.840,00  |
| 832/112-01        | PECULES DE VACANCES<br>PERS.COMM. | 62101             | 3.031,10       | 3.198,72                  | 3.198,72                 | 3.711,93  | 3.711,93  | 3.711,93  |
| 832/113-01        | COTIS.PATRON.ONSSAPL              | 62201             | 12.320,47      | 12.509,69                 | 12.509,69                | 14.327,13 | 14.327,13 | 14.327,13 |
| 839/000/70        | Total Personnel                   |                   | 64.957,49      | 66.909,46                 | 66.909,46                | 75.522,55 | 75.522,55 | 75.522,55 |
| 000/71            | Fonctionnement                    |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 832/123-11        | FRAIS DE TELEPHONE                | 61312             | 289,56         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 832/12401-06      | ACTION JEUNESSE                   | 61321             | 1.712,35       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 832/124-12        | LOC.ENTRET.MATERIEL<br>TECHNIQUE  | 61321             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |

|                   |                                                      |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 832/124-48        | CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS                       | 61329             |                |                           | 15.000,00                |              |              |              |
| 832/12401-48      | FRAIS TRANSPORT/DIVERS - PLACE AUX ENFANTS           | 61329             | 2.120,00       | 2.750,00                  | 2.750,00                 | 2.750,00     | 2.750,00     | 2.750,00     |
| 832/12402-48      | FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS                          | 61329             | 318,00         | 1.650,00                  | 1.650,00                 | 1.650,00     | 1.650,00     | 1.650,00     |
| 832/12501-02      | FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.                          | 60713             | 3.819,47       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 832/125-03        | ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.                         | 60714             | 903,33         | 1.996,00                  | 2.996,00                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 832/125-06        | PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.                      | 61331             | 1.801,47       | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00     |
| 832/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                             | 61332             | 10.912,32      | 10.787,00                 | 10.787,00                | 16.870,19    | 16.870,19    | 16.870,19    |
| 832/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                     | 61335             | 727,76         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 834/123-02        | COMMISSION DES AINES                                 | 60711             | 1.449,44       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 834/124-01        | FRAIS ACTIONS AINES                                  | 60112             | 2.570,00       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 834/124-06        | PRESTATION ENTRET.MODULES AINES                      | 61321             | 399,30         | 500,00                    | 500,00                   |              |              |              |
| 835/124-48        | ACTIONS PETITE ENFANCE                               | 61329             | 5.477,96       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 835/12501-02      | FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS              | 60713             | 3.053,64       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 835/125-06        | PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS       | 61331             | 3.031,68       | 1.000,00                  | 2.500,00                 | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 835/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE                             | 61332             | 700,00         | 161,00                    | 161,00                   | 1.738,21     | 1.738,21     | 1.738,21     |
| 835/125-15        | FOURNITURE D'EAU                                     | 61335             | 300,00         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 839/000/71        | Total Fonctionnement                                 |                   | 39.586,28      | 47.494,00                 | 64.994,00                | 56.558,40    | 56.558,40    | 56.558,40    |
| 000/72            | Transferts                                           |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 831/43501-01      | CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS                     | 63617             | 3.618.110,01   | 3.654.291,11              | 3.654.291,11             | 4.285.471,82 | 4.285.471,82 | 4.285.471,82 |
| 835/332-01        | PRIMES LANGES LAVABLES                               | 63212             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 835/44501-01      | SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS                           | 63617             | 20.000,00      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 835/44503-01      | INTERVENTION IMAJE                                   | 63617             | 15.727,85      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 839/000/72        | Total Transferts                                     |                   | 3.653.837,86   | 3.700.291,11              | 3.700.291,11             | 4.334.471,82 | 4.334.471,82 | 4.334.471,82 |
| 000/7x            | Dette                                                |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 820/212-01        | CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE       | 65144             | 51.294,69      | 13.155,23                 | 13.155,23                | 12.239,93    | 12.239,93    | 12.239,93    |
| 820/912-01        | REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE | 64143             | 155.721,52     | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 839/000/7x        | Total Dette                                          |                   | 207.016,21     | 58.155,23                 | 58.155,23                | 57.239,93    | 57.239,93    | 57.239,93    |
| 839/00073         | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale               |                   | 3.965.397,84   | 3.872.849,80              | 3.890.349,80             | 4.523.792,70 | 4.523.792,70 | 4.523.792,70 |
| 839/00075         | Total Sécurité et Assist. sociale                    |                   | 3.965.397,84   | 3.872.849,80              | 3.890.349,80             | 4.523.792,70 | 4.523.792,70 | 4.523.792,70 |

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

|                   |           |                   |                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel |                   |                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                           |                   |                |                           |                          | 2023       |            |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                  | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 84010/111-02      | TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE<br>SION SOCIALE               | 62002             | 82.059,60      | 72.782,45                 | 72.782,45                | 127.394,58 | 127.394,58 | 127.394,58 |
| 84010/112-02      | PECULES VACANCES<br>CONTRACT.SUBVENT.COHE<br>SION SOCIALE | 62102             | 6.237,25       | 5.913,93                  | 5.913,93                 | 6.854,68   | 6.854,68   | 6.854,68   |
| 84010/113-02      | COTISAT.PATRON.ONSSAPL<br>CONTRACT.SUBVENT.               | 62202             | 23.916,74      | 20.997,75                 | 20.997,75                | 36.766,11  | 36.766,11  | 36.766,11  |
| 849/000/70        | Total Personnel                                           |                   | 112.213,59     | 99.694,13                 | 99.694,13                | 171.015,37 | 171.015,37 | 171.015,37 |
| 000/71            | Fonctionnement                                            |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 840/124-02        | ACTIONS COHESION SOCIALES<br>HORS PCS                     | 60712             | 2.755,60       | 1.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 84010/123-07      | FRAIS DE CORRESPONDANCE<br>PLAN COHESION SOCIALE          | 61312             | 500,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 84010/123-11      | FRAIS TELEPHONE PLAN<br>COHESION SOCIALE                  | 61312             | 500,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 84010/124-02      | INVESTISS./ACTION PLAN<br>COHESION SOCIALE                | 60712             | 2.318,60       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 84010/124-06      | PARTICIPATION FRAIS ECRIVAIN<br>PUBLIC                    | 61321             | 1.566,00       | 2.000,00                  |                          |            |            |            |
| 84010/125-48      | DEPENSES ENERGETIQUES/<br>FOURN./ ENTRET.BATIM.           | 61339             | 12.700,00      | 7.609,00                  | 7.609,00                 | 24.030,00  | 24.030,00  | 24.030,00  |
| 849/000/71        | Total Fonctionnement                                      |                   | 20.340,20      | 15.609,00                 | 16.609,00                | 31.030,00  | 31.030,00  | 31.030,00  |
| 000/72            | Transferts                                                |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 840/332-01        | ADHESION CENTRE ACTIONS<br>INTERCULTURELLES               | 63212             |                |                           | 2.662,20                 | 2.662,20   | 2.662,20   | 2.662,20   |
| 840/445-01        | SUBS.PARTENAIRES PROJETS                                  | 63617             | 20.000,00      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 84010/33201-01    | CONVENTION ECRIVAINS PUBLICS                              | 63212             |                |                           | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 84010/33202-01    | PARTICIPATION PROJET<br>CARAVANE                          | 63212             | 2.000,00       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 84010/332-02      | ADHESION CENTRE ACTION<br>INTERCULTURELLE                 | 63212             |                | 2.662,20                  |                          |            |            |            |
| 84011/332-01      | PARTICIPATION CAFETARIA<br>SOCIALE                        | 63212             | 4.351,26       | 4.351,26                  | 4.351,26                 | 4.351,26   | 4.351,26   | 4.351,26   |
| 849/000/72        | Total Transferts                                          |                   | 26.351,26      | 29.013,46                 | 31.013,46                | 31.013,46  | 31.013,46  | 31.013,46  |
| 849/00073         | Sous-Total Aide sociale et familiale                      |                   | 158.905,05     | 144.316,59                | 147.316,59               | 233.058,83 | 233.058,83 | 233.058,83 |
| 849/00075         | Total Aide sociale et familiale                           |                   | 158.905,05     | 144.316,59                | 147.316,59               | 233.058,83 | 233.058,83 | 233.058,83 |

**Groupe fct : 859 Emploi**

|                   |                                      |                   |                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/70            | Personnel                            |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 851/11101-01      | TRAITEMENTS DU PERSONNEL<br>COMMUNAL | 62001             | 11.392,18      | 10.748,76                 | 10.748,76                | 12.697,16 | 12.697,16 | 12.697,16 |
| 851/112-01        | PECULE DE VACANCES<br>PERS.COMM.     | 62101             | 833,73         | 784,76                    | 784,76                   | 901,38    | 901,38    | 901,38    |
| 851/113-01        | COTIS.PATR.ONSSAPL<br>PERS.COMM.     | 62201             | 3.287,12       | 3.101,00                  | 3.101,00                 | 3.664,39  | 3.664,39  | 3.664,39  |

|                   |                                                          |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 859/000/70        | Total Personnel                                          |                   | 15.513,03      | 14.634,52                 | 14.634,52                | 17.262,93  | 17.262,93  | 17.262,93  |
| 000/71            | Fonctionnement                                           |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 851/12501-02      | FRAIS FONCTIONN.MAISON<br>EMPLOI - CEDEG-ALE             | 60713             | 21.786,62      | 30.709,00                 | 30.709,00                | 40.323,41  | 40.323,41  | 40.323,41  |
| 851/125-06        | PRESTATION PR<br>ENTRET.BATIM.MAISON<br>EMPLOI-CEDEG/ALE | 61331             | 2.522,84       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 851/126-01        | LOYERS ET CHARGES LOC.                                   | 61000             | 57.420,00      | 62.000,00                 | 62.000,00                | 62.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 859/000/71        | Total Fonctionnement                                     |                   | 81.729,46      | 96.709,00                 | 96.709,00                | 106.323,41 | 106.323,41 | 106.323,41 |
| 000/72            | Transferts                                               |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 851/33201-02      | SUBSIDES CEDEG                                           | 63212             | 24.060,00      | 24.060,00                 | 24.060,00                | 24.060,00  | 24.060,00  | 24.060,00  |
| 859/000/72        | Total Transferts                                         |                   | 24.060,00      | 24.060,00                 | 24.060,00                | 24.060,00  | 24.060,00  | 24.060,00  |
| 859/00073         | Sous-Total Emploi                                        |                   | 121.302,49     | 135.403,52                | 135.403,52               | 147.646,34 | 147.646,34 | 147.646,34 |
| 859/00075         | Total Emploi                                             |                   | 121.302,49     | 135.403,52                | 135.403,52               | 147.646,34 | 147.646,34 | 147.646,34 |

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

|                   |                                           |                   |                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/71            | Fonctionnement                            |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 870/123-02        | PREVENTION SANTE                          | 60711             | 1.097,46       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 1.500,00  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 870/124-06        | ENTRETIEN DEFIBRILITEURS                  | 61321             | 4.876,04       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 871/122-03        | HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P<br>ARAME      | 61203             | 87,44          | 500,00                    | 500,00                   | 100,00    | 100,00   | 100,00   |
| 871/123-11        | FRAIS TELEPHONE POSTE<br>MEDICAL DE GARDE | 61312             | 586,80         | 750,00                    | 750,00                   | 750,00    | 750,00   | 750,00   |
| 871119/124-02     | DEPENSES PANDEMIE COVID-19                | 60712             | 9.967,08       | 1.000,00                  | 1.000,00                 |           |          |          |
| 872/000/71        | Total Fonctionnement                      |                   | 16.614,82      | 12.250,00                 | 12.250,00                | 5.350,00  | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 872/00073         | Sous-Total Institutions de soins          |                   | 16.614,82      | 12.250,00                 | 12.250,00                | 5.350,00  | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 872/00075         | Total Institutions de soins               |                   | 16.614,82      | 12.250,00                 | 12.250,00                | 5.350,00  | 5.350,00 | 5.350,00 |

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

|                   |                                     |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/71            | Fonctionnement                      |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 875/12401-02      | FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES<br>NUIS. | 60712             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 875/12401-06      | PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES<br>NUIS. | 61321             | 9.109,50       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 875/12402-06      | PRESTATIONS ENLEVEMENT<br>D'ANIMAUX | 61321             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 876/12401-02      | ACHAT SACS PMC                      | 60712             | 8.843,07       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |

|                   |                                         |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 876/12402-02      | ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES   | 60712             | 13.263,12      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 876/12403-02      | ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON          | 60712             | 8.826,77       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 876/12404-02      | ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE   | 60712             | 134,99         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 876/12401-06      | CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES        | 61321             | 697.262,60     | 713.333,33                | 713.333,33               | 756.970,30   | 756.970,30   | 756.970,30   |
| 876/12402-06      | PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER        | 61321             | 73.411,86      | 68.926,60                 | 68.926,60                | 84.825,86    | 84.825,86    | 84.825,86    |
| 876/12403-06      | PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX           | 61321             | 64.045,81      | 65.000,00                 | 65.000,00                | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 876/12404-06      | ENLEV DECHETS ORGANIQUES                | 61321             | 87.355,72      | 89.778,23                 | 89.778,23                | 84.124,80    | 84.124,80    | 84.124,80    |
| 876/12405-06      | PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS          | 61321             | 18.252,68      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 876/12406-06      | EXPLOITATION PARC A CONTENEURS          | 61321             | 650.464,82     | 660.435,63                | 660.435,63               | 710.910,00   | 710.910,00   | 710.910,00   |
| 876/12410-06      | CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS | 61321             | 41.457,62      | 36.734,60                 | 36.734,60                |              |              |              |
| 876/000/71        | Total Fonctionnement                    |                   | 1.672.428,56   | 1.706.458,39              | 1.706.458,39             | 1.758.580,96 | 1.758.580,96 | 1.758.580,96 |
| 000/72            | Transferts                              |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 876/332-01        | COTISATION BEP ENVIRON;                 | 63212             | 53.748,81      | 54.086,94                 | 54.086,94                | 58.395,46    | 58.395,46    | 58.395,46    |
| 876/000/72        | Total Transferts                        |                   | 53.748,81      | 54.086,94                 | 54.086,94                | 58.395,46    | 58.395,46    | 58.395,46    |
| 876/00073         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.     |                   | 1.726.177,37   | 1.760.545,33              | 1.760.545,33             | 1.816.976,42 | 1.816.976,42 | 1.816.976,42 |
| 876/00075         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.          |                   | 1.726.177,37   | 1.760.545,33              | 1.760.545,33             | 1.816.976,42 | 1.816.976,42 | 1.816.976,42 |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

|                   |                                             |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                    | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/71            | Fonctionnement                              |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 877/12401-48      | FR.CONTROLE POLLUTION                       | 61329             | 910,74         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 877/12402-48      | TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION           | 61329             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 877/125-12        | FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS | 61332             | 2.081,28       | 1.749,00                  | 1.749,00                 | 3.574,96  | 3.574,96  | 3.574,96  |
| 877/126-01        | REDEVANCES CANALISATIONS                    | 61000             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 877/140-02        | FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE                      | 60717             | 12.174,81      | 15.000,00                 | 10.000,00                | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 877/14001-06      | INTERV.SUR POMPES TS VENTS                  | 61351             | 1.387,03       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 877/14002-06      | CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES       | 61351             | 22.629,74      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 877/000/71        | Total Fonctionnement                        |                   | 39.183,60      | 72.849,00                 | 67.849,00                | 63.674,96 | 63.674,96 | 63.674,96 |
| 000/72            | Transferts                                  |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 877/33201-01      | COTISATION INASEP                           | 63212             | 40.455,05      | 41.761,16                 | 41.761,16                | 46.689,47 | 46.689,47 | 46.689,47 |
| 877/33202-01      | COTISATION AGREA                            | 63212             | 19.595,25      | 19.666,50                 | 19.666,50                | 19.758,00 | 19.758,00 | 19.758,00 |
| 877/33203-01      | COTISATION CENTRALE SPAQUE                  | 63212             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|                   |                                  |                   |                |                           |                          | 2023       |            |            |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                         | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 877/000/72        | Total Transferts                 |                   | 60.050,30      | 71.427,66                 | 71.427,66                | 76.447,47  | 76.447,47  | 76.447,47  |
| 000/7x            | Dette                            |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 877/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE | 65104             | 48.047,90      | 42.757,19                 | 42.757,19                | 52.920,49  | 52.920,49  | 52.920,49  |
| 877/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE        | 64103             | 191.585,85     | 178.061,32                | 178.061,32               | 216.355,32 | 216.355,32 | 216.355,32 |
| 877/000/7x        | Total Dette                      |                   | 239.633,75     | 220.818,51                | 220.818,51               | 269.275,81 | 269.275,81 | 269.275,81 |
| 877/00073         | Sous-Total Eaux usées            |                   | 338.867,65     | 365.095,17                | 360.095,17               | 409.398,24 | 409.398,24 | 409.398,24 |
| 877/00075         | Total Eaux usées                 |                   | 338.867,65     | 365.095,17                | 360.095,17               | 409.398,24 | 409.398,24 | 409.398,24 |

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

|                   |                                    |                   |                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                           | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/70            | Personnel                          |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 879/111-02        | TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.        | 62002             | 40.251,44      | 51.694,41                 | 51.694,41                | 57.843,38 | 57.843,38 | 57.843,38 |
| 879/112-02        | PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.    | 62102             | 3.769,66       | 3.991,45                  | 3.991,45                 | 3.872,40  | 3.872,40  | 3.872,40  |
| 879/113-02        | COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.    | 62202             | 11.589,99      | 14.913,87                 | 14.913,87                | 16.693,58 | 16.693,58 | 16.693,58 |
| 879/000/70        | Total Personnel                    |                   | 55.611,09      | 70.599,73                 | 70.599,73                | 78.409,36 | 78.409,36 | 78.409,36 |
| 000/71            | Fonctionnement                     |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 878/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS         | 61101             | 600,46         | 750,00                    | 750,00                   | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  |
| 878/122-03        | HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES    | 61203             | 4.268,25       | 4.300,00                  | 4.300,00                 | 4.900,00  | 4.900,00  | 4.900,00  |
| 878/123-11        | FRAIS DE TELEPHONE                 | 61312             | 586,83         | 750,00                    | 750,00                   | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  |
| 878/124-02        | ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES       | 60712             | 6.228,18       | 10.500,00                 | 10.500,00                | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 878/12401-06      | PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES  | 61321             | 30.368,74      | 28.500,00                 | 28.500,00                | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 878/12402-06      | ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE         | 61321             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 878/12403-06      | TRAITEMENTS EXHUMATIONS            | 61321             | 44,59          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 878/125-02        | ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS     | 60713             | 883,29         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 878/125-03        | ACHAT COMBUSITBLE                  | 60714             | 3.191,20       | 5.760,00                  | 5.760,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 878/125-06        | PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.    | 61331             | 1.458,78       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 878/125-12        | FOURNITURE D'ELECTRICITE           | 61332             | 1.612,24       | 2.177,00                  | 2.177,00                 | 3.387,94  | 3.387,94  | 3.387,94  |
| 878/125-15        | FOURNITURE D'EAU                   | 61335             | 2.047,26       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 879/121-01        | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS         | 61101             | 121,32         | 250,00                    | 250,00                   | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| 879/12201-48      | F.R.W. COTISATION                  | 61209             | 16.634,16      | 17.500,00                 | 17.583,95                | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 879/12202-48      | FRAIS BUDGETS PARTICIPATIFS        | 61209             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 |           |           |           |
| 879/123-02        | ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.        | 60711             | 829,72         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 879/123-12        | FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER | 61313             |                | 350,00                    | 350,00                   | 350,00    | 350,00    | 350,00    |

|                   |                                              |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                     | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 879/12401-02      | ACHAT FOURNITURES<br>TECHNIQUES ENVIRONN.    | 60712             | 2.325,75       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 879/12402-02      | ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE                 | 60712             | 5.745,08       | 8.100,00                  | 8.100,00                 | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 879/12403-02      | MATERIEL DE NETTOIEMENT                      | 60712             |                |                           |                          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 879/12401-06      | ACTION PREVENTION DES<br>DECHETS             | 61321             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 879/12402-06      | PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT                    | 61321             | 889,50         | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 879/12403-06      | PLAN DEVELOP NATURE                          | 61321             | 6.000,00       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 879/12404-06      | ACTIONS COMMUNES MAYA                        | 61321             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 |            |            |            |
| 879/12405-06      | SEMAINE DE L'ARBRE                           | 61321             | 2.337,24       | 2.500,00                  | 2.500,00                 |            |            |            |
| 879/12406-06      | DEMARCHE ZERO DECHETS                        | 61321             | 2.500,00       | 1.000,00                  | 1.800,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 879/12407-06      | ACTIONS ENERGIE                              | 61321             | 70,50          | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 879/12408-06      | ACTION BIODIVERSITE                          | 61321             |                |                           |                          | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 879/12409-06      | MATERIEL./ENTRET. BULLES A<br>VERRES         | 61321             |                | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 879/12410-06      | SUIVI PAEDC 2030                             | 61321             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 879/124-48        | DEPENSES ODR - DIVERSES<br>AMEN.TERRIT.      | 61329             | 208,66         | 2.000,00                  | 6.500,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 879/126-01        | LOCATIONS REUNIONS PCDR                      | 61000             | 165,00         | 500,00                    | 500,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 879/000/71        | Total Fonctionnement                         |                   | 89.116,75      | 140.537,00                | 145.920,95               | 126.087,94 | 126.087,94 | 126.087,94 |
| 000/72            | Transferts                                   |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 878/301-02        | REMB.CONCESSIONS /<br>COLUMBARIUM CIMETIERES | 67111             | 400,10         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 879/33101-01      | SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES                  | 63211             | 3.282,42       | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 879/33102-01      | SUBSIDES PRIMES AUDIT ENERGIE                | 63211             | 14.784,80      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 879/33103-01      | SUBSIDES MAILLAGES<br>ECOLOGIQUES            | 63211             |                |                           | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 879/332-02        | SUBSIDES PROJETS PCDN                        | 63212             | 12.500,00      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 879/000/72        | Total Transferts                             |                   | 30.967,32      | 25.400,00                 | 30.400,00                | 33.400,00  | 33.400,00  | 33.400,00  |
| 000/7x            | Dette                                        |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 878/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE          | 65104             | 3.786,43       | 3.202,36                  | 3.202,36                 | 4.583,38   | 4.583,38   | 4.583,38   |
| 878/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                    | 64103             | 57.081,37      | 63.141,15                 | 63.141,15                | 65.982,08  | 65.982,08  | 65.982,08  |
| 879/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE          | 65104             | 27.023,28      | 24.834,60                 | 24.834,60                | 31.699,58  | 31.699,58  | 31.699,58  |
| 879/218-01        | GARANTIE BANQ.DECHARGE DES<br>7 VOLEURS      | 65304             | 2.578,22       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 879/911-01        | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                    | 64103             | 140.349,69     | 148.702,46                | 148.702,46               | 172.307,39 | 172.307,39 | 172.307,39 |
| 879/000/7x        | Total Dette                                  |                   | 230.818,99     | 241.380,57                | 241.380,57               | 276.072,43 | 276.072,43 | 276.072,43 |
| 879/00073         | Sous-Total Cimetières-Protec.environ.        |                   | 406.514,15     | 477.917,30                | 488.301,25               | 513.969,73 | 513.969,73 | 513.969,73 |
| 879/00075         | Total Cimetières-Protec.environ.             |                   | 406.514,15     | 477.917,30                | 488.301,25               | 513.969,73 | 513.969,73 | 513.969,73 |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
|--|--|--|--|--|--|--|------|

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                         |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 923/111-01        | TRAITEMENTS PERSONNEL<br>LOGEMENT.                       | 62001             | 21.975,10      | 22.647,85                 | 22.647,85                | 25.916,27  | 25.916,27  | 25.916,27  |
| 923/111-02        | TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.                               | 62002             | 39.293,16      | 40.803,79                 | 40.803,79                | 46.960,41  | 46.960,41  | 46.960,41  |
| 923/112-01        | PECULES DE VACANCES<br>PERS.COMM.                        | 62101             | 1.585,32       | 1.671,95                  | 1.671,95                 | 1.939,02   | 1.939,02   | 1.939,02   |
| 923/112-02        | PECULE DE VACANCES PERS APE                              | 62102             | 2.726,53       | 2.993,58                  | 2.993,58                 | 3.493,10   | 3.493,10   | 3.493,10   |
| 923/113-01        | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.                            | 62201             | 6.399,40       | 6.533,90                  | 6.533,90                 | 7.479,42   | 7.479,42   | 7.479,42   |
| 923/113-02        | COTIS.PATRON.ONSS APL<br>PERSONNEL SUBV.                 | 62202             | 11.200,80      | 11.771,91                 | 11.771,91                | 13.552,80  | 13.552,80  | 13.552,80  |
| <b>939/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                   |                   | 83.180,31      | 86.422,98                 | 86.422,98                | 99.341,02  | 99.341,02  | 99.341,02  |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                    |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 923/122-48        | EXPERTISE POUR<br>LOG.INSALUBRES                         | 61209             |                | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 930/123-02        | ACHAT FOURNITURES ADMIN.                                 | 60711             | 187,07         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 930/12401-06      | CONSULTANCE<br>AMENAG.TERRITOIRE                         | 61321             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 930/12402-06      | BUREAU ETUDES PMR                                        | 61321             | 7.623,00       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 930/124-48        | FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.                             | 61329             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.105,00   | 1.105,00   | 1.105,00   |
| <b>939/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                              |                   | 7.810,07       | 14.800,00                 | 14.800,00                | 11.905,00  | 11.905,00  | 11.905,00  |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                        |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 922/332-02        | SUBSIDE REGIE DE QUARTIER                                | 63212             | 10.000,00      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 923/33101-01      | PRIMES LOGEMENT                                          | 63211             |                | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 923/33102-01      | PRIMES EMBELLISSEMENT<br>FACADES                         | 63211             |                | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 923/33103-01      | PRIMES RENOVATION<br>ENERGETIQUE                         | 63211             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 929/332-01        | COTISATIONS A.I.S.                                       | 63212             | 8.523,54       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| <b>939/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                                  |                   | 18.523,54      | 34.500,00                 | 34.500,00                | 55.500,00  | 55.500,00  | 55.500,00  |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                             |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 930/211-01        | INTERETS EMPRUNTS PART<br>COMMUNALE                      | 65104             | 114,49         | 31,20                     | 31,20                    | 10.302,16  | 10.302,16  | 10.302,16  |
| 930/911-01        | RBST. PERIODIQUE DES<br>EMPRUNTS A CHGE DE LA<br>COMMUNE | 64103             | 10.841,14      | 10.882,58                 | 10.882,58                | 37.768,80  | 37.768,80  | 37.768,80  |
| <b>939/000/7x</b> | <b>Total Dette</b>                                       |                   | 10.955,63      | 10.913,78                 | 10.913,78                | 48.070,96  | 48.070,96  | 48.070,96  |
| 939/00073         | Sous-Total Logement - Urbanisme                          |                   | 120.469,55     | 146.636,76                | 146.636,76               | 214.816,98 | 214.816,98 | 214.816,98 |
| 939/00075         | Total Logement - Urbanisme                               |                   | 120.469,55     | 146.636,76                | 146.636,76               | 214.816,98 | 214.816,98 | 214.816,98 |

**Exercices antérieurs**

|                         |                            |                   | 2023         |              |              |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N°       | Recettes                   | Compte<br>général | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/66<br>Exercice 2023 | Exercices antérieurs       |                   |              |              |              |
| 000/951-01              | BONI DU SERVICE ORDINAIRE  |                   | 2.699.275,77 | 2.699.275,77 | 2.892.096,09 |
| 000/000/66              | Total Exercices antérieurs |                   | 2.699.275,77 | 2.699.275,77 | 2.892.096,09 |

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

|                   |                                                      |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/60            | Prestations                                          |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 000/161-01        | RECETTES IMPREVUES                                   | 71301             |                                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 009/000/60        | Total Prestations                                    |                   |                                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 000/61            | Transferts                                           |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 000/380-03        | REMB. ECOLE                                          | 70910             | 8.721,88                       |                           |                          |              |              |              |
| 000/464-01        | RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES<br>CHGES FIN.DES EMPR.   | 75144             | 730,55                         |                           |                          |              |              |              |
| 000/46401-01      | INTERVENTION RB ANTICIPE<br>TONUS AXE 2 PART COMMUNE | 75144             | 6.396,05                       | 6.396,05                  | 6.396,05                 | 6.396,05     | 6.396,05     | 6.396,05     |
| 000/46402-01      | INTERVENTION RB ANTICIPE<br>TONUS AXE 2 PART REGION  | 75144             | 17.139,50                      | 17.139,50                 | 17.139,50                | 17.139,50    | 17.139,50    | 17.139,50    |
| 000/465-48        | REDEVANCE LOI SUR LES ARMES                          | 73405             | 1.588,13                       | 1.598,84                  | 1.598,84                 | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 00010/466-48      | COMPENS.GRAND-DUCHE<br>LUXEMBOURG                    | 73406             |                                | 46.765,57                 | 46.765,57                | 43.226,53    | 43.226,53    | 43.226,53    |
| 00024/465-48      | SUBVENTION POLLEC                                    | 73405             | 33.600,00                      | 53.680,00                 | 53.680,00                | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
| 00025/465-02      | SUB.GLOBAL PERSONNEL<br>REFORME APE                  | 73405             |                                | 1.956.323,94              | 1.956.323,94             | 2.402.344,94 | 2.402.344,94 | 2.402.344,94 |
| 009/000/61        | Total Transferts                                     |                   | 68.176,11                      | 2.081.903,90              | 2.081.903,90             | 2.503.707,02 | 2.503.707,02 | 2.503.707,02 |
| 000/62            | Dette                                                |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 000/262-01        | RISTOURNES SUR INTERETS DES<br>EMPRUNTS              | 75404             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 000/264-01        | INTERETS CREDITEURS CCB                              | 75788             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 000/264-02        | INT.CREDIT.COMPTES<br>PLACEM.CCB                     | 75788             | 145,21                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 000/264-03        | INTERETS CREDITEURS CC18                             | 75788             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 009/000/62        | Total Dette                                          |                   | 145,21                         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales          |                   | 68.321,32                      | 2.082.553,90              | 2.082.553,90             | 2.504.357,02 | 2.504.357,02 | 2.504.357,02 |
| 000/68            | Prélèvements                                         |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 00074/994-01      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>ordinaires  | 78504             |                                |                           | 150.991,57               |              |              |              |
| 009/000/68        | Total Prélèvements                                   |                   |                                |                           | 150.991,57               |              |              |              |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales                  |                   | 68.321,32                      | 2.082.553,90              | 2.233.545,47             | 2.504.357,02 | 2.504.357,02 | 2.504.357,02 |

**Groupe fct : 029 Fonds**

|                   |                    |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes           | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/61            | Transferts         |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 021/466-01        | FONDS DES COMMUNES | 73406             | 4.055.447,35                   | 4.260.960,67              | 4.260.960,67             | 4.997.294,58 | 4.997.294,58 | 4.997.294,58 |

|                   |                               |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                      | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 025/466-09        | FONDS COMPENSATION MAIN MORTE | 73406             | 18.460,00                      | 18.000,00                 | 18.000,00                | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 02510/466-09      | FDS COMP.FORFAIT. P.I.        | 73406             | 135.841,56                     | 135.841,56                | 135.841,56               | 74.604,72    | 74.604,72    | 74.604,72    |
| 029/000/61        | Total Transferts              |                   | 4.209.748,91                   | 4.414.802,23              | 4.414.802,23             | 5.089.899,30 | 5.089.899,30 | 5.089.899,30 |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds              |                   | 4.209.748,91                   | 4.414.802,23              | 4.414.802,23             | 5.089.899,30 | 5.089.899,30 | 5.089.899,30 |
| 029/00065         | Total Fonds                   |                   | 4.209.748,91                   | 4.414.802,23              | 4.414.802,23             | 5.089.899,30 | 5.089.899,30 | 5.089.899,30 |

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

|                   |                                      |                   |                                |                           |                          |               | 2023          |               |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision     | Conseil       | Tutelle       |
| 000/61            | Transferts                           |                   |                                |                           |                          |               |               |               |
| 040/36101-04      | TX. CI EUROPEENNES                   | 70110             | 6.865,00                       | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 040/36103-04      | TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETAT-C<br>IVIL | 70110             | 3.910,00                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 040/36104-04      | TX.S/DELIVR.PASSEPORTS               | 70110             | 4.240,00                       | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 040/36106-04      | TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.           | 70110             | 84.130,00                      | 90.000,00                 | 90.000,00                | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 040/36107-04      | TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.         | 70110             | 936,20                         | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 040/36108-04      | TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN<br>T     | 70110             |                                | 10,00                     | 10,00                    | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 040/36109-04      | TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE            | 70110             | 7.935,00                       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 040/363-03        | TX.S/ENLEV.IMMONDICES                | 70130             | 1.489.788,34                   | 1.565.720,80              | 1.565.720,80             | 1.686.339,98  | 1.686.339,98  | 1.686.339,98  |
| 040/363-06        | TX.ENLEV./ENTREPOS.DE<br>VEHICULES   | 70130             |                                | 10,00                     | 10,00                    | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 040/363-07        | TX./VERSAGES SAUVAGES                | 70130             |                                | 10,00                     | 10,00                    | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 040/363-08        | TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS           | 70130             | 456.570,00                     | 455.000,00                | 455.000,00               | 470.000,00    | 470.000,00    | 470.000,00    |
| 040/363-10        | TX / INHUMATION                      | 70130             | 10.800,00                      | 9.600,00                  | 9.600,00                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 040/363-13        | TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE          | 70130             |                                | 10,00                     | 10,00                    | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 040/364-02        | TX.S/SERVEUSES                       | 70140             | 108.375,00                     | 147.000,00                | 147.000,00               | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 040/364-15        | TX.S/COLPORTAGE                      | 70140             | 1.087,50                       | 800,00                    | 800,00                   | 1.250,00      | 1.250,00      | 1.250,00      |
| 040/364-16        | TX.S/AGENCES DE PARIS                | 70140             |                                | 744,00                    | 744,00                   |               |               |               |
| 040/364-23        | TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES          | 70140             | 46.752,39                      | 55.000,00                 | 55.000,00                | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 040/364-26        | TAXE DE SEJOUR                       | 70140             | 10.163,00                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
| 040/364-29        | TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.        | 70140             |                                | 250,00                    | 250,00                   | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 040/36401-32      | TAXE/AGENCES BANCAIRES.              | 70140             | 16.750,00                      | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      |
| 040/366-01        | TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES           | 70160             | 416,66                         | 2.500,00                  | 2.500,00                 |               |               |               |
| 040/367-13        | TX.S/SECONDES RESIDENCES             | 70170             |                                | 20.000,00                 | 20.000,00                | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 040/367-15        | TAXE IMMEUBLES INOCCUPES             | 70170             | 55.950,00                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 040/367-48        | TAXE MATS EOLIENNES                  | 70170             | 75.000,00                      | 75.000,00                 | 75.000,00                | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 040/371-01        | ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER             | 70710             | 6.974.650,81                   | 8.112.800,64              | 8.112.800,64             | 9.069.788,63  | 9.069.788,63  | 9.069.788,63  |
| 040/372-01        | ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES           | 70720             | 9.692.221,83                   | 9.968.117,79              | 9.968.117,79             | 13.273.998,31 | 13.273.998,31 | 13.273.998,31 |
| 040/373-01        | ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES             | 70730             | 360.869,44                     | 410.473,68                | 410.473,68               | 410.000,00    | 419.366,38    | 419.366,38    |
| 04001/364-24      | TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE       | 70140             | 126.746,11                     | 170.000,00                | 170.000,00               | 170.000,00    | 170.000,00    | 170.000,00    |
| 04004/364-48      | TAXES NIGHTS SHOPS                   | 70140             | 6.536,54                       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      |

|                   |                                                   |                   |                                |                           |                          |               | 2023          |               |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                          | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision     | Conseil       | Tutelle       |
| 04020/465-48      | COMPENS.PLAN<br>MARSHALL-FORCE MOTRICE            | 73405             | 85.238,08                      | 69.125,91                 | 69.125,91                | 85.238,08     | 85.238,08     | 85.238,08     |
| 04030/465-48      | COMPENSATION NATURA 2000                          | 73405             | 1.080,36                       | 1.080,36                  | 1.080,36                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 04050/465-48      | COMPENSATION FISCALE<br>COVID-19                  | 73405             | 46.736,39                      |                           |                          |               |               |               |
| 049/000/61        | Total Transferts                                  |                   | 19.673.748,65                  | 21.225.703,18             | 21.225.703,18            | 25.653.365,00 | 25.662.731,38 | 25.662.731,38 |
| 049/00063         | Sous-Total Impôts et Redevances                   |                   | 19.673.748,65                  | 21.225.703,18             | 21.225.703,18            | 25.653.365,00 | 25.662.731,38 | 25.662.731,38 |
| 000/68            | Prélèvements                                      |                   |                                |                           |                          |               |               |               |
| 040/998-01        | UTILISATION PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | 66622             |                                | 774.217,07                | 1.381.467,10             | 1.120.000,00  | 1.120.000,00  | 1.120.000,00  |
| 049/000/68        | Total Prélèvements                                |                   |                                | 774.217,07                | 1.381.467,10             | 1.120.000,00  | 1.120.000,00  | 1.120.000,00  |
| 049/00065         | Total Impôts et Redevances                        |                   | 19.673.748,65                  | 21.999.920,25             | 22.607.170,28            | 26.773.365,00 | 26.782.731,38 | 26.782.731,38 |

**Groupe fct : 059 Assurances**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 050/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             | 1.721,04                       | 100,00                    | 100,00                   | 500,00    | 500,00  | 500,00  |
| 059/000/60        | Total Prestations                         |                   | 1.721,04                       | 100,00                    | 100,00                   | 500,00    | 500,00  | 500,00  |
| 059/00063         | Sous-Total Assurances                     |                   | 1.721,04                       | 100,00                    | 100,00                   | 500,00    | 500,00  | 500,00  |
| 059/00065         | Total Assurances                          |                   | 1.721,04                       | 100,00                    | 100,00                   | 500,00    | 500,00  | 500,00  |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                              |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                     | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                                  |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 100/106-01        | INTERV.RISTOURNES N.CREDIT                   | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 100/161-48        | RECUP.COUT ELECTRICITE<br>CHARGE VOITURE     | 71309             | 12,00                          | 300,00                    | 300,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 101/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.    | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 104/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDINAIRE | 77100             | 2.635,49                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 104/16101-01      | REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.                 | 71301             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 104/16102-02      | VENTE DOCUMENTS                              | 71302             | 280,00                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 104/16103-02      | VENTE MOBILIER USAGE                         | 71302             |                                | 125,00                    | 125,00                   | 125,00    | 125,00    | 125,00    |
| 104/16104-02      | VENTE CARTES IDENTITE                        | 71302             | 44.900,50                      | 95.000,00                 | 95.000,00                | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 104/16106-02      | VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME                   | 71302             | 7,20                           | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 104/163-01        | REDEV.OCCUP.LOCAUX                           | 71320             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 123/000/60        | Total Prestations                            |                   | 47.835,19                      | 98.925,00                 | 98.925,00                | 99.425,00 | 99.425,00 | 99.425,00 |

|                   |                                                                 |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/61            | Transferts                                                      |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 100/380-03        | AMENDES ADMINISTRATIVES                                         | 70910             | 45.725,00                      | 55.000,00                 | 55.000,00                | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 10020/465-48      | SUBV.INFORMATIQUE GET UP<br>WALLONIA                            | 73405             | 85.000,00                      |                           |                          |            |            |            |
| 101/380-02        | RET.PENSION COLLEGE ECHEV.                                      | 72401             | 24.534,54                      | 26.003,02                 | 26.003,02                | 30.000,18  | 30.000,18  | 30.000,18  |
| 104/38001-01      | ASSUR.ACCID.TRAVAIL<br>PERS.COMM.                               | 77100             | 2.913,50                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 104/38002-01      | ASSUR.REMB.DOMMAGES<br>MATERIEL                                 | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 104/464-01        | REMB.PAR L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES<br>EMPRUNTS | 75144             |                                | 34.939,86                 | 34.939,86                | 37.538,26  | 37.538,26  | 37.538,26  |
| 104/465-02        | SUBS FONDS SECTORIEL                                            | 73405             | 40.045,80                      | 30.906,48                 | 30.906,48                | 30.906,48  | 30.906,48  | 30.906,48  |
| 104/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.                                 | 73405             | 255.424,43                     |                           |                          |            |            |            |
| 104/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE                           | 73405             | 318.810,21                     |                           |                          |            |            |            |
| 104/46501-48      | SUBV.FICHIER NATIONAL                                           | 73405             |                                | 868,51                    | 868,51                   | 868,51     | 868,51     | 868,51     |
| 104/46502-48      | SUBSIDE AWIPH                                                   | 73405             |                                | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 104/46504-48      | SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS                                     | 73405             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 104/664-01        | RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES<br>REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS      | 74143             |                                | 110.721,52                | 110.721,52               | 110.721,52 | 110.721,52 | 110.721,52 |
| 123/000/61        | Total Transferts                                                |                   | 772.453,48                     | 265.139,39                | 265.139,39               | 271.734,95 | 271.734,95 | 271.734,95 |
| 000/62            | Dette                                                           |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 121/265-01        | INTERETS RETARD TX.COMMUN.                                      | 75781             | 27.866,16                      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 123/000/62        | Total Dette                                                     |                   | 27.866,16                      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 123/00063         | Sous-Total Administration générale                              |                   | 848.154,83                     | 389.064,39                | 389.064,39               | 401.159,95 | 401.159,95 | 401.159,95 |
| 123/00065         | Total Administration générale                                   |                   | 848.154,83                     | 389.064,39                | 389.064,39               | 401.159,95 | 401.159,95 | 401.159,95 |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                                 |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                                                     |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 124/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                       | 77100             | 1.335,94                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 124/16301-01      | LOCATIONS DE TERRAINS                                           | 71320             | 9,90                           | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 124/16302-01      | LOCATIONS DE BATIMENTS                                          | 71320             | 9.798,60                       | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 129/000/60        | Total Prestations                                               |                   | 11.144,44                      | 16.400,00                 | 16.400,00                | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 000/61            | Transferts                                                      |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 124/464-01        | REMB.PAR L'AUTORITE<br>SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES<br>EMPRUNTS | 75144             | 2.779,04                       | 2.593,86                  | 2.593,86                 | 2.401,32  | 2.401,32  | 2.401,32  |
| 124/664-01        | RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES<br>RBST.PERIODIQUES                 | 74143             | 4.653,79                       | 4.838,96                  | 4.838,96                 | 5.031,51  | 5.031,51  | 5.031,51  |

|                   |                             |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                    | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 129/000/61        | Total Transferts            |                   | 7.432,83                       | 7.432,82                  | 7.432,82                 | 7.432,83  | 7.432,83  | 7.432,83  |
| 129/00063         | Sous-Total Patrimoine privé |                   | 18.577,27                      | 23.832,82                 | 23.832,82                | 23.832,83 | 23.832,83 | 23.832,83 |
| 129/00065         | Total Patrimoine privé      |                   | 18.577,27                      | 23.832,82                 | 23.832,82                | 23.832,83 | 23.832,83 | 23.832,83 |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

|                   |                                    |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/61            | Transferts                         |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 13110/465-02      | 2EME PILLIER - INCITANT<br>FEDERAL | 73405             | 56.603,72                      | 95.709,00                 | 95.709,00                | 133.254,25 | 133.254,25 | 133.254,25 |
| 13120/465-02      | 2EME PILLIER - PRIME REGIONALE     | 73405             | 23.902,16                      |                           |                          |            |            |            |
| 139/000/61        | Total Transferts                   |                   | 80.505,88                      | 95.709,00                 | 95.709,00                | 133.254,25 | 133.254,25 | 133.254,25 |
| 139/00063         | Sous-Total Services généraux       |                   | 80.505,88                      | 95.709,00                 | 95.709,00                | 133.254,25 | 133.254,25 | 133.254,25 |
| 139/00065         | Total Services généraux            |                   | 80.505,88                      | 95.709,00                 | 95.709,00                | 133.254,25 | 133.254,25 | 133.254,25 |

**Groupe fct : 369 Pompiers**

|                   |                                               |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                      | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/61            | Transferts                                    |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 352/465-01        | REMBOURSEMENT PTS APE<br>TRANSFERES A LA ZONE | 73405             | 12.696,68                      | 12.562,16                 | 12.562,16                | 12.562,16 | 12.562,16 | 12.562,16 |
| 369/000/61        | Total Transferts                              |                   | 12.696,68                      | 12.562,16                 | 12.562,16                | 12.562,16 | 12.562,16 | 12.562,16 |
| 369/00063         | Sous-Total Pompiers                           |                   | 12.696,68                      | 12.562,16                 | 12.562,16                | 12.562,16 | 12.562,16 | 12.562,16 |
| 369/00065         | Total Pompiers                                |                   | 12.696,68                      | 12.562,16                 | 12.562,16                | 12.562,16 | 12.562,16 | 12.562,16 |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 330/465-02        | CONTRIB.DE L'AUTORITE<br>SUP.DANS LES FRAIS DE<br>PERSONNEL | 73405             | 30.800,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 399/000/61        | Total Transferts                                            |                   | 30.800,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 399/00063         | Sous-Total Justice - Police                                 |                   | 30.800,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 399/00065         | Total Justice - Police                                      |                   | 30.800,00                      |                           |                          |           |         |         |

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

|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 000/60            | Prestations                                              |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 421/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                | 77100             | 6.207,11                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 421/16101-02      | VENTE DE PLANS                                           | 71302             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00      | 25,00      | 25,00      |
| 421/16103-02      | VENTE MATERIAUX DEMOLITION                               | 71302             | 8.452,38                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 421/16101-48      | REMB.RENTES                                              | 71309             | 19.348,71                      | 19.976,00                 | 19.976,00                | 22.637,53  | 22.637,53  | 22.637,53  |
| 421/180-01        | REMBT.TRAVAUX POUR TIERS                                 | 71301             | 23.845,43                      | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 421/180-02        | DROITS DE PASSAGE DOMAINE<br>PUBLIC                      | 71320             | 7,44                           | 7,44                      | 7,44                     | 7,44       | 7,44       | 7,44       |
| 42201/161-03      | LOCATION BOX A VELOS                                     | 71309             | 700,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 423/161-02        | REC.MATERIEL SIGNALISATION<br>DETERIORE                  | 71302             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 424/16101-05      | PRODUITS CONCESSION<br>EMPLACEMENTS PARKING              | 71304             | 5.787,27                       | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 424/16102-05      | PRODUITS CONCESS.FORFAITS<br>HORODATEURS                 | 71304             | 6.392,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 424/16103-05      | PRODUITS PARKING NHV                                     | 71304             | ,22                            | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 424/163-01        | LOCATION PARKING                                         | 71320             | ,03                            | ,02                       | ,02                      | ,02        | ,02        | ,02        |
| 425/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                | 77100             | 44,53                          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 426/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                | 77100             | 2.511,29                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 499/000/60        | Total Prestations                                        |                   | 73.296,41                      | 45.408,46                 | 45.408,46                | 54.069,99  | 54.069,99  | 54.069,99  |
| 000/61            | Transferts                                               |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 421/38001-01      | ASSUR.ACCID.TRAVAIL<br>PERS.COMM.                        | 77100             | 31.523,42                      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 421/38002-01      | ASSUR.REMB.DOMMAGES<br>MATERIEL                          | 77100             | 2.918,24                       | 200,00                    | 200,00                   | 2.631,02   | 2.631,02   | 2.631,02   |
| 421/464-01        | RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES<br>CHGES FIN.DES EMPR.       | 75144             | 7.715,59                       | 7.307,18                  | 7.307,18                 | 7.959,59   | 7.959,59   | 7.959,59   |
| 421/46502-02      | SUBVENTION PERSONNEL<br>CONSEILLER RENOV.URBAINE         | 73405             |                                | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 421/46503-02      | SUBVENTION PERSONNEL<br>CONSEILLER ATU                   | 73405             |                                | 27.900,00                 | 27.900,00                | 27.900,00  | 27.900,00  | 27.900,00  |
| 421/46504-02      | SUBVENTION PERSONNEL<br>TRAVAIL EN EQUIPE                | 73405             |                                | 120.000,00                | 120.000,00               | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 421/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.                          | 73405             | 558.270,15                     |                           |                          |            |            |            |
| 421/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE                    | 73405             | 656.005,57                     |                           |                          |            |            |            |
| 421/465-48        | SUBV.PERS.HANDICAP.                                      | 73405             | 41.367,44                      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00  |
| 421/664-01        | RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES<br>RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS | 74143             | 31.882,00                      | 31.882,00                 | 31.882,00                | 31.882,00  | 31.882,00  | 31.882,00  |
| 422/465-48        | SPONSORING MOBILITE                                      | 73405             | 750,00                         |                           |                          |            |            |            |
| 42201/465-05      | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.                          | 73405             | 9.128,03                       |                           |                          |            |            |            |
| 42201/46533-05    | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE                    | 73405             | 19.571,16                      |                           |                          |            |            |            |
| 499/000/61        | Total Transferts                                         |                   | 1.359.131,60                   | 267.289,18                | 267.289,18               | 302.372,61 | 302.372,61 | 302.372,61 |
| 499/00063         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours<br>D'eau           |                   | 1.432.428,01                   | 312.697,64                | 312.697,64               | 356.442,60 | 356.442,60 | 356.442,60 |

|                   |                                        |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                               | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 499/00065         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau |                   | 1.432.428,01                   | 312.697,64                | 312.697,64               | 356.442,60 | 356.442,60 | 356.442,60 |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

|                   |                                                                      |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/60            | Prestations                                                          |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 521/161-05        | ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS                                           | 71304             |                                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 529/163-01        | LOCATION TERRAIN GSM                                                 | 71320             | 3.502,67                       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 551/161-05        | REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE<br>GAZ                                   | 71304             | 115.179,48                     | 100.436,63                | 100.436,63               | 120.752,75 | 120.752,75 | 120.752,75 |
| 552/161-01        | VENTE DE CERTIFICATS VERTS                                           | 71301             | 11.245,00                      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 552/161-05        | REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE<br>ELECTRICITE                           | 71304             | 274.254,80                     | 268.706,65                | 268.706,65               | 272.987,20 | 272.987,20 | 272.987,20 |
| 562/106-01        | INTERV.RISTOURNES N/CREDIT                                           | 77100             | 333,33                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 562/16101-48      | PRODUITS RECUPERATION<br>DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st<br>hubert...) | 71309             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 562/16102-48      | PRODUITS RECUPERATION<br>HIVERNALES (patinoire)                      | 71309             | 19.590,10                      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 599/000/60        | Total Prestations                                                    |                   | 424.105,38                     | 419.843,28                | 419.843,28               | 444.439,95 | 444.439,95 | 444.439,95 |
| 000/61            | Transferts                                                           |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 562/38001-48      | CONTRIBUTIONS SPONSORING<br>DYNAMIQUE URBAINE                        | 71309             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 562/38002-48      | CONTRIBUTIONS SPONSORING<br>HIVERNALES                               | 71309             | 7.500,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 599/000/61        | Total Transferts                                                     |                   | 7.500,00                       | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 000/62            | Dette                                                                |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 551/272-01        | DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ                                             | 75711             | 2.341,72                       |                           |                          | 2.366,21   | 2.366,21   | 2.366,21   |
| 552/272-01        | DIVID.INTERCOMMUNALE<br>ELECTR.                                      | 75711             | 395.930,56                     | 395.910,25                | 395.910,25               | 395.910,25 | 395.910,25 | 395.910,25 |
| 599/000/62        | Total Dette                                                          |                   | 398.272,28                     | 395.910,25                | 395.910,25               | 398.276,46 | 398.276,46 | 398.276,46 |
| 599/00063         | Sous-Total Commerce - Industrie                                      |                   | 829.877,66                     | 826.253,53                | 826.253,53               | 853.216,41 | 853.216,41 | 853.216,41 |
| 000/68            | Prélèvements                                                         |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 56274/996-01      | FDS DE RESERVE POUR PRIME DE<br>SOUTIEN A LA RELANCE                 |                   | 246.500,00                     |                           |                          |            |            |            |
| 599/000/68        | Total Prélèvements                                                   |                   | 246.500,00                     |                           |                          |            |            |            |
| 599/00065         | Total Commerce - Industrie                                           |                   | 1.076.377,66                   | 826.253,53                | 826.253,53               | 853.216,41 | 853.216,41 | 853.216,41 |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

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

|                   |                            |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                   | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 620/163-01        | LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS | 71320             | 5.449,61                       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 640/161-12        | VENTE DE BOIS SUR PIED     | 71360             | 5.287,09                       | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 651/163-01        | LOCATIONS DE CHASSE        | 71320             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 699/000/60        | Total Prestations          |                   | 10.736,70                      | 44.600,00                 | 44.600,00                | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| 000/61            | Transferts                 |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 640/465-48        | SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM. | 73405             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 699/000/61        | Total Transferts           |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 699/00063         | Sous-Total Agriculture     |                   | 10.736,70                      | 44.700,00                 | 44.700,00                | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 699/00065         | Total Agriculture          |                   | 10.736,70                      | 44.700,00                 | 44.700,00                | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |

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

|                   |                                                  |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                         | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/60            | Prestations                                      |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 703/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.        | 77100             | 757,47                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 721/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.        | 77100             | 13,07                          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 722/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.        | 77100             | 1.480,41                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 722/161-08        | INTERV.PARENTS REPAS SCOL.                       | 71309             | 59.606,85                      | 215.000,00                | 215.000,00               | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 722/163-01        | REDEV.OCCUP.LOCAUX                               | 71320             | 120,00                         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 729/000/60        | Total Prestations                                |                   | 61.977,80                      | 220.300,00                | 220.300,00               | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 |
| 000/61            | Transferts                                       |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 703/46501-48      | SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE                      | 73405             | 83.555,69                      | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 721/463-01        | SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.                        | 73403             | 190.876,02                     | 160.000,00                | 160.000,00               | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 721/465-01        | SUBSIDE ACQ.MANUELS<br>SCOLAIRES                 | 73405             |                                |                           |                          | 1.645,92   | 1.645,92   | 1.645,92   |
| 721/465-48        | SUBV.CONSEILLER PREVENTION                       | 73405             | 8.988,00                       | 8.075,00                  | 8.075,00                 | 9.584,00   | 9.584,00   | 9.584,00   |
| 722/38001-01      | INTERV.ASSURANCE<br>ACC.TRAVAIL                  | 77100             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 722/38002-01      | INTERV.ASSUR.DOMMAGES<br>MATERIELS               | 77100             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 722/46102-01      | SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI                     | 73401             | 17.745,00                      | 18.000,00                 | 18.000,00                | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 722/463-01        | SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.                        | 73403             | 461.519,90                     | 440.000,00                | 440.000,00               | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 722/464-01        | ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS                      | 75144             | 8.130,87                       | 7.619,15                  | 7.619,15                 | 7.089,66   | 7.089,66   | 7.089,66   |
| 722/465-01        | SUBSIDE POUR ACQUISITION DE<br>MANUELS SCOLAIRES | 73405             | 4.872,97                       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 722/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.                  | 73405             | 20.525,41                      |                           |                          |            |            |            |
| 722/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE            | 73405             | 46.978,56                      |                           |                          |            |            |            |

|                   |                                                          |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 722/465-48        | SUBSIDE FRAIS DE FORMATION                               | 73405             | 2.057,45                       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 722/664-01        | RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES<br>RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS | 74143             | 13.120,64                      | 13.576,36                 | 13.576,36                | 14.047,91  | 14.047,91  | 14.047,91  |
| 729/000/61        | Total Transferts                                         |                   | 858.370,51                     | 703.370,51                | 703.370,51               | 706.467,49 | 706.467,49 | 706.467,49 |
| 000/62            | Dette                                                    |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 703/870-01        | REMBST. PERIODIQUE DES PRETS<br>PAR EXTRACOM             | 74525             | 8.500,00                       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 729/000/62        | Total Dette                                              |                   | 8.500,00                       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   |
| 729/00063         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)               |                   | 928.848,31                     | 932.170,51                | 932.170,51               | 941.267,49 | 941.267,49 | 941.267,49 |
| 729/00065         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                       |                   | 928.848,31                     | 932.170,51                | 932.170,51               | 941.267,49 | 941.267,49 | 941.267,49 |

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

|                   |                                                |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                       | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                                    |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 734/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.      | 77100             | 2.272,75                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 734/161-03        | LOCATION INSTRUMENTS DE<br>MUSIQUE             | 71309             | 1.885,00                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 734/16101-48      | PRODUITS MANIFESTATIONS<br>ACADEMIE            | 71309             |                                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 734/16102-48      | INTERV.RECUP.PHOTOGRAPHIES<br>ACADEMIE-SEMUS   | 71309             | 6.019,00                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 739/000/60        | Total Prestations                              |                   | 10.176,75                      | 13.600,00                 | 13.600,00                | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 000/61            | Transferts                                     |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 734/380-01        | INDEMNITES PETITS DOMMAGES                     | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 734/380-48        | SPONSORING ANNIVERSAIRE<br>ACADEMIE DE MUSIQUE | 71309             |                                |                           | 1.000,00                 |           |           |           |
| 734/463-01        | SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.                      | 73403             | 23.125,45                      | 23.500,00                 | 23.500,00                | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 734/465-02        | SUBS.FONDS SECTORIEL                           | 73405             | 32.069,16                      | 29.893,52                 | 29.893,52                | 29.893,52 | 29.893,52 | 29.893,52 |
| 734/465-48        | SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL                         | 73405             | 835,70                         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 739/000/61        | Total Transferts                               |                   | 56.030,31                      | 55.993,52                 | 56.993,52                | 55.993,52 | 55.993,52 | 55.993,52 |
| 739/00063         | Sous-Total<br>Ens.sec(731),art(734),tech(735)  |                   | 66.207,06                      | 69.593,52                 | 70.593,52                | 69.593,52 | 69.593,52 | 69.593,52 |
| 739/00065         | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)          |                   | 66.207,06                      | 69.593,52                 | 70.593,52                | 69.593,52 | 69.593,52 | 69.593,52 |

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

|                   |             |                   |                                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes    | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations |                   |                                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                                  |                   |                                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                         | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 767/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                        | 77100             | 767,81                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 767/161-03        | PRETS DE LIVRES BIBLIOT.                                         | 71309             | 7.155,54                       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 767/161-48        | PRODUITS MANIFESTATIONS<br>BIBLIOTHEQUE                          | 71309             | 2.275,00                       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 767/16301-01      | LOCATION A BIBLIO LIBRE                                          | 71320             | 2.862,48                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 767/16302-01      | CHARGES DE BIBLIO LIBRE                                          | 71320             | 9.300,00                       | 9.300,00                  | 9.300,00                 | 9.300,00  | 9.300,00  | 9.300,00  |
| 767/000/60        | Total Prestations                                                |                   | 22.360,83                      | 33.400,00                 | 33.400,00                | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 000/61            | Transferts                                                       |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 767/380-05        | DON ASBL MORALE LAIQUE POUR<br>ACHAT DE LIVRES POUR LA<br>BIBLIO | 73300             | 8.000,00                       |                           |                          |           |           |           |
| 767/46501-01      | SUBS.COMMUN.FRANCAISE<br>BIBLIO COMM.                            | 73405             | 30.000,00                      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.630,00 | 30.630,00 | 30.630,00 |
| 767/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.                                  | 73405             | 8.099,35                       |                           |                          |           |           |           |
| 767/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE                            | 73405             | 11.642,45                      |                           |                          |           |           |           |
| 767/46502-48      | SUBV.PERS.HANDICAP.                                              | 73405             | 19.251,69                      | 9.500,00                  | 9.500,00                 | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  |
| 767/46505-48      | SUBSIDE ORGANISATION DU<br>RESEAU LOCAL                          | 73405             | 5.000,00                       | 2.970,00                  | 2.970,00                 | 5.105,00  | 5.105,00  | 5.105,00  |
| 767/000/61        | Total Transferts                                                 |                   | 81.993,49                      | 42.470,00                 | 42.470,00                | 45.235,00 | 45.235,00 | 45.235,00 |
| 767/00063         | Sous-Total Bibliothèques publiques                               |                   | 104.354,32                     | 75.870,00                 | 75.870,00                | 68.635,00 | 68.635,00 | 68.635,00 |
| 767/00065         | Total Bibliothèques publiques                                    |                   | 104.354,32                     | 75.870,00                 | 75.870,00                | 68.635,00 | 68.635,00 | 68.635,00 |

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

|                   |                                                              |                   |                                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                     | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                                                  |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 761/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                    | 77100             | 500,00                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 761/161-01        | PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES                                | 71301             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 762/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                    | 77100             | 3.263,14                       | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 76201/163-01      | LOCATIONS FOYER COMMUNAL                                     | 71320             | 4.565,00                       | 25.000,00                 | 25.000,00                | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 76202/163-01      | LOCATION SALLE ESPACE<br>ORNEAU                              | 71320             | 1.650,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 763/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                    | 77100             | 1.410,76                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 763/161-48        | PRODUITS MANIFESTATIONS<br>CULTURELLES (marché/créateurs...) | 71309             | 765,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 766/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                    | 77100             | 251,22                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 773/106-01        | NOTES CREDITS ET RISTOURNES                                  | 77100             | 400,95                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 789/000/60        | Total Prestations                                            |                   | 12.806,07                      | 38.400,00                 | 38.400,00                | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |

|                   |                                                 |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                        | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/61            | Transferts                                      |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 762/38001-01      | ASSUR.ACCID.TRAVAIL<br>PERS.COMM.               | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 762/38002-01      | ASSUR.REMB.DOMMAGES<br>MATERIEL                 | 77100             | 4.500,00                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 762/380-48        | RETRIBUTION PREST.HALLET                        | 71309             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 762/465-02        | SUBSIDE FONDS SECTORIEL                         | 73405             | 48.103,76                      | 46.359,72                 | 46.359,72                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 762/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.                 | 73405             | 29.461,45                      |                           |                          |            |            |            |
| 762/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE           | 73405             | 32.383,43                      |                           |                          |            |            |            |
| 763/380-01        | INDEMNITES PETITS DOMMAGES                      | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 763/380-48        | CONTRIB.SPONSORING<br>MANIF.CULTURELLES (wgr)   | 71309             | 500,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 763/46502-48      | SUBSIDE FETE DE WALLONIE                        | 73405             | 1.500,00                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 |            |            |            |
| 764/464-01        | ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS                     | 75144             | 51.072,15                      | 46.692,83                 | 46.692,83                | 46.357,25  | 46.357,25  | 46.357,25  |
| 764/664-01        | ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS                        | 74143             | 149.904,41                     | 151.731,23                | 151.731,23               | 153.628,89 | 153.628,89 | 153.628,89 |
| 789/000/61        | Total Transferts                                |                   | 317.425,20                     | 249.583,78                | 249.583,78               | 252.286,14 | 252.286,14 | 252.286,14 |
| 000/62            | Dette                                           |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 764/870-01        | REMB. PERIODIQUE DES PRETS<br>PAR FC GRAND-LEEZ | 74525             | 2.000,00                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 780/272-01        | DIVID.INTERC.TELEDISTRIB.                       | 75711             | 51.862,40                      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 789/000/62        | Total Dette                                     |                   | 53.862,40                      | 52.000,00                 | 52.000,00                | 52.000,00  | 52.000,00  | 52.000,00  |
| 789/00063         | Sous-Total Education Popul. et Arts             |                   | 384.093,67                     | 339.983,78                | 339.983,78               | 327.686,14 | 327.686,14 | 327.686,14 |
| 789/00065         | Total Education Popul. et Arts                  |                   | 384.093,67                     | 339.983,78                | 339.983,78               | 327.686,14 | 327.686,14 | 327.686,14 |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 790/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 799/000/60        | Total Prestations                         |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 000/61            | Transferts                                |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 790/380-01        | INDEMN.PETITS DOMMAGES                    | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 799/000/61        | Total Transferts                          |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 799/00063         | Sous-Total Cultes                         |                   |                                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    | 200,00  | 200,00  |
| 799/00065         | Total Cultes                              |                   |                                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    | 200,00  | 200,00  |

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

|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 000/60            | Prestations                                                     |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 832/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                       | 77100             | 958,96                         | 100,00                    | 100,00                   | 613,97     | 613,97     | 613,97     |
| 832/161-48        | RECUP.FRAIS FUNERAIRES<br>INDIGENTS                             | 71309             |                                | 1.125,00                  | 1.125,00                 | 1.125,00   | 1.125,00   | 1.125,00   |
| 832/163-01        | RECUPERATION FRAIS FONCTION                                     | 71320             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 832/180-01        | REMB. CADASTRE<br>ARCHITECTURAL AU CPAS                         | 71301             |                                |                           | 15.000,00                |            |            |            |
| 835/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN.                       | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 835/163-01        | LOCATION ACCUEIL PETITE<br>ENFANCE ERNAGE                       | 71320             | 7.158,60                       | 7.200,00                  | 7.200,00                 | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 839/000/60        | Total Prestations                                               |                   | 8.117,56                       | 8.625,00                  | 23.625,00                | 9.438,97   | 9.438,97   | 9.438,97   |
| 000/61            | Transferts                                                      |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 820/464-01        | REMB. PAR AUTORITE<br>SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES<br>EMPRUNTS | 75144             | 51.294,69                      | 13.155,23                 | 13.155,23                | 12.239,93  | 12.239,93  | 12.239,93  |
| 820/664-01        | RECUP.SUR AUTORITE<br>SUPERIEUREDES<br>REMB.PERIOD.DES EMPR.    | 74143             | 155.721,52                     | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 832/38001-01      | ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.                                     | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 832/38002-01      | ASSUR.REMB.DOMMAGES<br>MATERIEL                                 | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 832/465-02        | SUBSIDE FONDS SECTORIEL                                         | 73405             | 32.069,16                      | 30.906,48                 | 30.906,48                | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| 832/46502-48      | ETE SOLIDAIRE                                                   | 73405             | 7.301,00                       | 7.840,00                  | 7.840,00                 | 7.840,00   | 7.840,00   | 7.840,00   |
| 839/000/61        | Total Transferts                                                |                   | 246.386,37                     | 97.101,71                 | 97.101,71                | 99.279,93  | 99.279,93  | 99.279,93  |
| 839/00063         | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale                          |                   | 254.503,93                     | 105.726,71                | 120.726,71               | 108.718,90 | 108.718,90 | 108.718,90 |
| 839/00065         | Total Sécurité et Assist. sociale                               |                   | 254.503,93                     | 105.726,71                | 120.726,71               | 108.718,90 | 108.718,90 | 108.718,90 |

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

|                   |                                       |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                              | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                           |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 840/106-01        | INTERV.RISTOURNES N/CREDIT            | 77100             |                                |                           |                          | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 84010/106-01      | INTERV.RISTOURNES N/CREDIT            | 77100             | 416,56                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 84011/106-01      | INTERV.RISTOURNES N/CREDIT            | 77100             | 2.106,32                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 849/000/60        | Total Prestations                     |                   | 2.522,88                       | 200,00                    | 200,00                   | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 000/61            | Transferts                            |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 84010/46501-01    | SUBSIDES PLAN COHESION<br>SOCIALE     | 73405             | 56.209,74                      | 56.209,74                 | 56.209,74                | 56.209,74 | 56.209,74 | 56.209,74 |
| 84010/465-05      | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.       | 73405             | 9.962,53                       |                           |                          |           |           |           |
| 84010/46533-05    | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE | 73405             | 18.811,26                      |                           |                          |           |           |           |
| 84011/46501-01    | SUBSIDES ARTICLE 20                   | 73405             | 4.351,26                       | 4.351,26                  | 4.351,26                 | 4.351,26  | 4.351,26  | 4.351,26  |

|                   |                                      |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 849/000/61        | Total Transferts                     |                   | 89.334,79                      | 60.561,00                 | 60.561,00                | 60.561,00 | 60.561,00 | 60.561,00 |
| 849/00063         | Sous-Total Aide sociale et familiale |                   | 91.857,67                      | 60.761,00                 | 60.761,00                | 61.261,00 | 61.261,00 | 61.261,00 |
| 849/00065         | Total Aide sociale et familiale      |                   | 91.857,67                      | 60.761,00                 | 60.761,00                | 61.261,00 | 61.261,00 | 61.261,00 |

**Groupe fct : 859 Emploi**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 851/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             | 5.238,74                       | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 851/16301-01      | LOYER CEDEG ET ALE                        | 71320             | 16.391,40                      | 16.500,00                 | 16.500,00                | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 851/16302-01      | CHARGES CEDEG ET ALE                      | 71320             | 12.000,00                      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 859/000/60        | Total Prestations                         |                   | 33.630,14                      | 28.600,00                 | 28.600,00                | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 000/61            | Transferts                                |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 851/46501-48      | CONTRIB.FOREM CHG.MAISON<br>EMPLOI        | 73405             | 2.237,03                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 851/46502-48      | CONTRIB FOREM LOYER MAISON<br>EMPLOI      | 73405             | 14.296,80                      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 859/000/61        | Total Transferts                          |                   | 16.533,83                      | 18.500,00                 | 18.500,00                | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 859/00063         | Sous-Total Emploi                         |                   | 50.163,97                      | 47.100,00                 | 47.100,00                | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| 859/00065         | Total Emploi                              |                   | 50.163,97                      | 47.100,00                 | 47.100,00                | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

|                   |                                    |                   |                                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                         |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 871119/465-48     | SOUTIEN REGIONAL CRISE<br>COVID-19 | 73405             | 4.004,76                       |                           |                          |           |         |         |
| 872/000/61        | Total Transferts                   |                   | 4.004,76                       |                           |                          |           |         |         |
| 872/00063         | Sous-Total Institutions de soins   |                   | 4.004,76                       |                           |                          |           |         |         |
| 872/00065         | Total Institutions de soins        |                   | 4.004,76                       |                           |                          |           |         |         |

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

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |          |          |
| 876/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             | 8.547,45                       | 100,00                    | 100,00                   | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 |

|                   |                                             |                   |                                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                    | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 876/16101-02      | VENTES DE SAC PMC                           | 71302             | 1.374,00                       | 500,00                    | 500,00                   | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 876/16102-02      | VENTE CONTENEURS DECHETS<br>MENAGERS        | 71302             | 14.450,00                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 876/16103-02      | VENTE CONTENEURS<br>PAPIER/CARTON           | 71302             | 14.600,00                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 876/16104-02      | VENTES SACS POUBELLE<br>CENTRE-VILLE        | 71302             | 1.078,00                       | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 876/16101-03      | LOCATION DE CONTENEURS<br>DECHETS MENAGERS  | 71309             | 130,00                         | 150,00                    | 150,00                   | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 876/000/60        | Total Prestations                           |                   | 40.179,45                      | 46.250,00                 | 46.250,00                | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 000/61            | Transferts                                  |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 875/465-48        | SUBSIDE PLAN STERILISATION<br>CHATS ERRANTS | 73405             |                                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 876/000/61        | Total Transferts                            |                   |                                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 876/00063         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.         |                   | 40.179,45                      | 48.750,00                 | 48.750,00                | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| 876/00065         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.              |                   | 40.179,45                      | 48.750,00                 | 48.750,00                | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          | 2023      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 877/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             | 480,18                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 877/000/60        | Total Prestations                         |                   | 480,18                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 877/00063         | Sous-Total Eaux usées                     |                   | 480,18                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |
| 877/00065         | Total Eaux usées                          |                   | 480,18                         | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00  | 100,00  |

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 878/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 878/163-01        | CONCESSIONS AU CIMETIERE                  | 71320             | 32.348,00                      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 879/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 879/161-01        | INDEMN.DEGATS<br>PREJUD.IMMONDICES        | 71301             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 879/000/60        | Total Prestations                         |                   | 32.348,00                      | 30.300,00                 | 30.300,00                | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 000/61            | Transferts                                |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 878/465-48        | SUBV.ETAT TOMBES<br>VICT.GUERRES          | 73405             | 65,96                          | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     | 50,00     | 50,00     |

|                   |                                       |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                              | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 879/46502-01      | SUBV.COMMUNES ENERG<br>ETHIQUE        | 73405             | 2.125,00                       |                           |                          |           |           |           |
| 879/46503-01      | SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE             | 73405             | 1.250,00                       | 5.000,00                  | 5.000,00                 |           |           |           |
| 879/46504-01      | SUBV.AMENAGEMENT COMMUNE<br>MAYA      | 73405             |                                | 2.500,00                  | 2.500,00                 |           |           |           |
| 879/46505-01      | SUBSIDE MATERIEL DE<br>NETTOIEMENT    | 73405             |                                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 879/46506-01      | SUBSIDE BIODIVERSITE                  | 73405             |                                |                           |                          | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 879/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENTIONNES  | 73405             | 2.446,11                       |                           |                          |           |           |           |
| 879/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE | 73405             | 9.229,84                       |                           |                          |           |           |           |
| 879/000/61        | Total Transferts                      |                   | 15.116,91                      | 10.050,00                 | 10.050,00                | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 879/00063         | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. |                   | 47.464,91                      | 40.350,00                 | 40.350,00                | 51.550,00 | 51.550,00 | 51.550,00 |
| 879/00065         | Total Cimetières-Protec.environ.      |                   | 47.464,91                      | 40.350,00                 | 40.350,00                | 51.550,00 | 51.550,00 | 51.550,00 |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/60            | Prestations                               |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 923/106-01        | NOTES/CREDIT ET RISTOURNES<br>SERV.ORDIN. | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 939/000/60        | Total Prestations                         |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 000/61            | Transferts                                |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 923/465-02        | SUBSIDE FONDS SECTORIEL                   | 73405             | 16.034,56                      | 15.453,24                 | 15.453,24                | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 923/465-05        | PRIMES CONTRACTUELS<br>SUBVENT.           | 73405             | 25.393,37                      |                           |                          |           |           |           |
| 923/46533-05      | COMPENSATION COTISATION<br>PATRON.APE     | 73405             | 8.997,98                       |                           |                          |           |           |           |
| 923/465-48        | SUBV.FONCT.CONSEILLER<br>LOGEMENT         | 73405             | 2.500,00                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 930/465-48        | SUBV.AMENAGEMENT<br>TERRITOIRE            | 73405             | 12.000,00                      | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 939/000/61        | Total Transferts                          |                   | 64.925,91                      | 23.953,24                 | 23.953,24                | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 939/00063         | Sous-Total Logement - Urbanisme           |                   | 64.925,91                      | 24.053,24                 | 24.053,24                | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 939/00065         | Total Logement - Urbanisme                |                   | 64.925,91                      | 24.053,24                 | 24.053,24                | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023**

| Fonctions                                    | Personnel<br>000/70  | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x     | Total<br>000/73      | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 10.000,00            | 72.200,00                | 5.000,00             | 17.819,93           | 105.019,93           | 1.896.285,47           | 2.001.305,40         |
| 019 Dette générale                           | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| 029 Fonds                                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                    | 0                        | 100.200,00           | 0                   | 100.200,00           | 0                      | 100.200,00           |
| 059 Assurances                               | 0                    | 109.000,00               | 0                    | 0                   | 109.000,00           | 0                      | 109.000,00           |
| 123 Administration générale                  | 4.613.082,55         | 1.278.199,74             | 25.699,82            | 955.329,61          | 6.872.311,72         | 0                      | 6.872.311,72         |
| 129 Patrimoine privé                         | 0                    | 34.709,84                | 0                    | 49.102,50           | 83.812,34            | 0                      | 83.812,34            |
| 139 Services généraux                        | 1.084.311,49         | 4.100,00                 | 10.250,00            | 0                   | 1.098.661,49         | 0                      | 1.098.661,49         |
| 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                    | 250,00                   | 3.300,00             | 0                   | 3.550,00             | 0                      | 3.550,00             |
| 369 Pompiers                                 | 0                    | 0                        | 947.556,93           | 0                   | 947.556,93           | 0                      | 947.556,93           |
| 399 Justice - Police                         | 0                    | 15.500,00                | 2.869.698,73         | 8.283,88            | 2.893.482,61         | 0                      | 2.893.482,61         |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 6.627.340,35         | 993.864,75               | 52.512,19            | 1.341.650,45        | 9.015.367,74         | 0                      | 9.015.367,74         |
| 599 Commerce - Industrie                     | 0                    | 98.900,00                | 117.433,00           | 0                   | 216.333,00           | 0                      | 216.333,00           |
| 699 Agriculture                              | 0                    | 3.600,00                 | 0                    | 0                   | 3.600,00             | 0                      | 3.600,00             |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 840.443,54           | 796.526,32               | 188.199,29           | 283.850,41          | 2.109.019,56         | 0                      | 2.109.019,56         |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 108.594,11           | 83.751,37                | 0                    | 6.760,07            | 199.105,55           | 0                      | 199.105,55           |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 340.233,57           | 122.699,92               | 17.500,00            | 0                   | 480.433,49           | 0                      | 480.433,49           |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 505.838,87           | 376.312,22               | 994.003,40           | 1.609.269,51        | 3.485.424,00         | 0                      | 3.485.424,00         |
| 799 Cultes                                   | 0                    | 19.011,78                | 374.022,92           | 70.400,15           | 463.434,85           | 0                      | 463.434,85           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 75.522,55            | 56.558,40                | 4.334.471,82         | 57.239,93           | 4.523.792,70         | 0                      | 4.523.792,70         |
| 849 Aide sociale et familiale                | 171.015,37           | 31.030,00                | 31.013,46            | 0                   | 233.058,83           | 0                      | 233.058,83           |
| 859 Emploi                                   | 17.262,93            | 106.323,41               | 24.060,00            | 0                   | 147.646,34           | 0                      | 147.646,34           |
| 872 Institutions de soins                    | 0                    | 5.350,00                 | 0                    | 0                   | 5.350,00             | 0                      | 5.350,00             |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                    | 1.758.580,96             | 58.395,46            | 0                   | 1.816.976,42         | 0                      | 1.816.976,42         |
| 877 Eaux usées                               | 0                    | 63.674,96                | 76.447,47            | 269.275,81          | 409.398,24           | 0                      | 409.398,24           |
| 879 Cimetières-Protéc.environ.               | 78.409,36            | 126.087,94               | 33.400,00            | 276.072,43          | 513.969,73           | 0                      | 513.969,73           |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 99.341,02            | 11.905,00                | 55.500,00            | 48.070,96           | 214.816,98           | 0                      | 214.816,98           |
| 999 Total exercice propre                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>14.571.395,71</b> | <b>6.168.136,61</b>      | <b>10.318.664,49</b> | <b>4.993.125,64</b> | <b>36.051.322,45</b> | <b>1.896.285,47</b>    | <b>37.947.607,92</b> |
| Balances exercice propre                     |                      |                          |                      |                     | Déficit              | 0                      |                      |
| Exercices antérieurs                         |                      |                          |                      |                     | Dépenses Ordinaire   |                        | 5.733,65             |
|                                              |                      |                          |                      |                     | Déficit              | 0                      |                      |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                      |                          |                      |                     | Dépenses Ordinaire   |                        | 37.953.341,57        |
| 069 Prélèvements                             |                      |                          |                      |                     |                      |                        | 1.000.000,00         |
| Total général                                |                      |                          |                      |                     |                      |                        | 38.953.341,57        |
| Résultat général                             |                      |                          |                      |                     | Mali                 | 0                      |                      |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023**

| Fonctions                                    | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62   | Total<br>000/63       | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65      |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 250,00                | 2.503.707,02         | 400,00            | 2.504.357,02          | 0                      | 2.504.357,02         |
| 019 Dette générale                           | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 029 Fonds                                    | 0                     | 5.089.899,30         | 0                 | 5.089.899,30          | 0                      | 5.089.899,30         |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                     | 25.662.731,38        | 0                 | 25.662.731,38         | 1.120.000,00           | 26.782.731,38        |
| 059 Assurances                               | 500,00                | 0                    | 0                 | 500,00                | 0                      | 500,00               |
| 123 Administration générale                  | 99.425,00             | 271.734,95           | 30.000,00         | 401.159,95            | 0                      | 401.159,95           |
| 129 Patrimoine privé                         | 16.400,00             | 7.432,83             | 0                 | 23.832,83             | 0                      | 23.832,83            |
| 139 Services généraux                        | 0                     | 133.254,25           | 0                 | 133.254,25            | 0                      | 133.254,25           |
| 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                     | 12.562,16            | 0                 | 12.562,16             | 0                      | 12.562,16            |
| 399 Justice - Police                         | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 54.069,99             | 302.372,61           | 0                 | 356.442,60            | 0                      | 356.442,60           |
| 599 Commerce - Industrie                     | 444.439,95            | 10.500,00            | 398.276,46        | 853.216,41            | 0                      | 853.216,41           |
| 699 Agriculture                              | 44.600,00             | 100,00               | 0                 | 44.700,00             | 0                      | 44.700,00            |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 226.300,00            | 706.467,49           | 8.500,00          | 941.267,49            | 0                      | 941.267,49           |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 13.600,00             | 55.993,52            | 0                 | 69.593,52             | 0                      | 69.593,52            |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 23.400,00             | 45.235,00            | 0                 | 68.635,00             | 0                      | 68.635,00            |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 23.400,00             | 252.286,14           | 52.000,00         | 327.686,14            | 0                      | 327.686,14           |
| 799 Cultes                                   | 100,00                | 100,00               | 0                 | 200,00                | 0                      | 200,00               |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 9.438,97              | 99.279,93            | 0                 | 108.718,90            | 0                      | 108.718,90           |
| 849 Aide sociale et familiale                | 700,00                | 60.561,00            | 0                 | 61.261,00             | 0                      | 61.261,00            |
| 859 Emploi                                   | 30.600,00             | 18.500,00            | 0                 | 49.100,00             | 0                      | 49.100,00            |
| 872 Institutions de soins                    | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 48.400,00             | 2.500,00             | 0                 | 50.900,00             | 0                      | 50.900,00            |
| 877 Eaux usées                               | 100,00                | 0                    | 0                 | 100,00                | 0                      | 100,00               |
| 879 Cimetières-Protec.environ.               | 35.300,00             | 16.250,00            | 0                 | 51.550,00             | 0                      | 51.550,00            |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 100,00                | 25.500,00            | 0                 | 25.600,00             | 0                      | 25.600,00            |
| 999 Total exercice propre                    | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.071.123,91</b>   | <b>35.276.967,58</b> | <b>489.176,46</b> | <b>36.837.267,95</b>  | <b>1.120.000,00</b>    | <b>37.957.267,95</b> |
| Balances exercice propre                     |                       |                      |                   | Excédent              | 9.660,03               |                      |
| Exercices antérieurs                         |                       |                      |                   | Recettes<br>Ordinaire |                        | 2.892.096,09         |
|                                              |                       |                      |                   | Excédent              | 2.886.362,44           |                      |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                       |                      |                   | Recettes<br>Ordinaire |                        | 40.849.364,04        |
| 069 Prélèvements                             |                       |                      |                   |                       |                        | 0                    |
| <b>Total général</b>                         |                       |                      |                   |                       |                        | <b>40.849.364,04</b> |
| Résultat général                             |                       |                      |                   | Boni                  | 1.896.022,47           |                      |

VILLE DE GEMBOUX

Numéro INS : 92142

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

|                                                       |   | 2021                  | 2022                      |                            |                           | 2023          |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                       |   |                       | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après adaptation |               |
| Compte 2021                                           |   |                       |                           |                            |                           |               |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 6.782.700,00          |                           |                            |                           |               |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 17.841.033,77         |                           |                            |                           |               |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2022 (1 – 2)          | 3 | <b>-11.058.333,77</b> |                           |                            |                           |               |
| Budget 2022                                           |   |                       |                           |                            |                           |               |
| Prévisions de recettes                                | 4 |                       | 26.375.200,84             |                            | 26.375.200,84             |               |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |                       | 26.375.200,84             |                            | 26.375.200,84             |               |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/2023 (4 + 5)  | 6 |                       |                           |                            |                           |               |
| Budget 2023                                           |   |                       |                           |                            |                           |               |
| Prévisions de recettes                                | 7 |                       |                           |                            |                           | 11.524.476,80 |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |                       |                           |                            |                           | 11.524.476,80 |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/ 2024 (7 + 8) | 9 |                       |                           |                            |                           |               |

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

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

| ARTICLE                                                                                                 | LIBELLE | EN MOINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 2. Total des recettes en MOINS                                                                          |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE<br>AN_EXERC_M_1<br>(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse |         | 0,00     |

#### DEPENSES

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

| ARTICLE                                                                                      | LIBELLE | EN MOINS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 4. Total des dépenses en MOINS                                                               |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022<br>(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse |         | 0,00     |

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à ..... , le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                | Compte<br>général | 2023       |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                   |                                                                         |                   | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/96            | Exercices antérieurs                                                    |                   |            |            |            |
| Exercice 2019     |                                                                         |                   |            |            |            |
| 930/733-60/2019   | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                  |                   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 2019AT05          | ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL                                              | 24041             | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| Exercice 2020     |                                                                         |                   |            |            |            |
| 790/63507-51/2020 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.              |                   | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2020CU03          | SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE                                             | 25611             | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Exercice 2021     |                                                                         |                   |            |            |            |
| 878/724-60/2021   | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments              |                   | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 2021CI04          | AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES                  | 24021             | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2019CI03          | PIC - CIMETIERE                                                         | 24021             | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Exercice 2022     |                                                                         |                   |            |            |            |
| 104/741-98/2022   | Achats de mobilier divers                                               |                   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 2022AG11          | ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS | 23091             | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 124/724-60/2022   | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments              |                   | 340,00     | 340,00     | 340,00     |
| 2022PP16          | REPARATION TOITURE BATIMENT RUE LEOPOLD 22                              | 24021             | 340,00     | 340,00     | 340,00     |
| 000/000/96        | Total Exercices antérieurs                                              |                   | 247.140,00 | 247.140,00 | 247.140,00 |

**Exercice propre****Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                                                               |                   |                |                           |                          | 2023         |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/91            | Investissements                                                                               |                   |                |                           |                          |              |              |              |
| 104/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments                                 |                   |                |                           |                          | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 2019AG07          | CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION                                                                | 24021             |                |                           |                          | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 2023AG01          | BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15<br>TRAVAUX                                                     | 24021             |                |                           |                          | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 2023AG02          | MAISON DES SORCIERES A LONZEE<br>- RENOUVELLEMENT DU PLANCHER                                 | 24021             |                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 104/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                                        |                   |                |                           |                          | 63.000,00    | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 2023AG03          | RESTAURATION ET RELIURE DES<br>REGISTRES DU SERVICE<br>POPULATION                             | 24041             |                |                           |                          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 2023AG04          | NUMERISATION ET<br>REFERENCEMENT DES REGISTRES<br>DE DELIBERATIONS                            | 24041             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023AG05          | NHV- GROUPE DE FROID DANS LE<br>SYSTEME DE VENTILATION-<br>DESIGNATION D'UN BUREAU<br>D'ETUDE | 24041             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023AG06          | CONTRAT CADRE POUR LA<br>DESIGNATION DE GEOMETRE                                              | 24041             |                |                           |                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 104/741-98        | Achats de mobilier divers                                                                     |                   |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023AG08          | ACQUISITION DE MOBILIER ET<br>ACCESSOIRES POUR LES SERVICES<br>ADMINISTRATIFS                 | 23091             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 104/742-53        | Achats de matériel informatique                                                               |                   |                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023AG09          | RESERVE ET REMPLACEMENT DE<br>MATERIEL INFORMATIQUE                                           | 23131             |                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 104/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation                               |                   |                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2023AG10          | HOTEL DE VILLE - ACQUISITION DE<br>MATERIEL POUR L'AMENAGEMENT<br>D'UN LOCAL VELOS            | 23301             |                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 123/000/91        | Total Investissements                                                                         |                   |                |                           |                          | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 |
| 123/00093         | Sous-Total Administration générale                                                            |                   |                |                           |                          | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 |
| 123/00095         | Total Administration générale                                                                 |                   |                |                           |                          | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                          |                   |                |                           |                          | 2023       |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                 | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                          |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 124/711-60        | Achats des terrains en cours d'exécution |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023PP01          | ACQUISITIONS TERRAINS -<br>OPPORTUNITES  | 24011             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 124/712-60        | Achats de bâtiments en cours d'exécution |                   |                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

|                   |                                                                                                      |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 2023PP02          | ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES                                                             | 24021             |                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 124/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments                                           |                   |                |                           |                          | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 |
| 2022PP06          | TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION           | 24021             |                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2023PP03          | TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL                                                                    | 24021             |                |                           |                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2023PP04          | TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL                                                                          | 24021             |                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023PP05          | TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX                                                      | 24021             |                |                           |                          | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 2023PP07          | REMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7                                                       | 24021             |                |                           |                          | 760.000,00   | 760.000,00   | 760.000,00   |
| 2023PP08          | BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS                                   | 24021             |                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2023PP09          | BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES                             | 24021             |                |                           |                          | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 2023PP10          | INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS                                                               | 24021             |                |                           |                          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 124/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                                               |                   |                |                           |                          | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 2023PP11          | RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE                                                                | 24041             |                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2023PP12          | AMENAGEMENT RUE DU MOULIN 27-27a - ETUDE                                                             | 24041             |                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023PP13          | CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION D'UN ARCHITECTE POUR LA RENOVATION URBAINE                         | 24041             |                |                           |                          | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 124/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation                                         |                   |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023PP14          | BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE | 23301             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 129/000/91        | Total Investissements                                                                                |                   |                |                           |                          | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 |
| 129/00093         | Sous-Total Patrimoine privé                                                                          |                   |                |                           |                          | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 |
| 129/00095         | Total Patrimoine privé                                                                               |                   |                |                           |                          | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

|                   |                                                                                               |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                                                               |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 330/741-52        | Achats de signalisation routière et de petits équipements                                     |                   |                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2023PO01          | EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES | 23021             |                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

|                   |                             |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                    | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 399/000/91        | Total Investissements       |                   |                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 399/00093         | Sous-Total Justice - Police |                   |                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 399/00095         | Total Justice - Police      |                   |                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

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

|                   |                                                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                    | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                                                             |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 421/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments                                  |                   |                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 2023VI01          | HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS                                           | 24021             |                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 421/731-60        | Travaux de voirie en cours d'exécution                                                      |                   |                |                           |                          | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 2023VI02          | MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)                                                        | 24031             |                |                           |                          | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2023VI03          | MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2023-2025)                                                | 24031             |                |                           |                          | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2023VI04          | MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)                                 | 24031             |                |                           |                          | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 421/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                                      |                   |                |                           |                          | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2022VI36          | ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN                                                                 | 24041             |                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 2023VI05          | MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)               | 24041             |                |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 2023VI06          | MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES | 24041             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023VI07          | ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE                                                             | 24041             |                |                           |                          | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                                |                   |                |                           |                          | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 2023VI08          | MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)                                     | 24031             |                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2023VI09          | MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)               | 24031             |                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2023VI10          | REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS                                        | 24031             |                |                           |                          | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 421/743-53        | Achats de camions                                                                           |                   |                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2023VI11          | ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR                                                     | 23231             |                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 421/743-98        | Achats de véhicules spéciaux et divers                                                      |                   |                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2023VI12          | ACQUISITION D'UN TRACTEUR                                                                   | 23291             |                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 421/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation                                |                   |                |                           |                          | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 2023VI13          | ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX                                             | 23301             |                |                           |                          | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |

|                   |                                                                                                      |                   |                |                           |                          | 2023         |              |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 2023VII4          | ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX                             | 23301             |                |                           |                          | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 2023VII5          | ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC                                                                 | 23301             |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2023VII6          | ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR                                                                       | 23301             |                |                           |                          | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 2023VII7          | ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD                                                    | 23301             |                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2023VII8          | CAMION BROSSE - INSTALLATION D'UN SYSTÈME HAUTE PRESSION                                             | 23301             |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 42202/735-60      | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                                         |                   |                |                           |                          | 950.000,00   | 950.000,00   | 950.000,00   |
| 2022MO01          | AMENAGEMENTS MODES ACTIFS                                                                            | 24031             |                |                           |                          | 950.000,00   | 950.000,00   | 950.000,00   |
| 423/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation                                         |                   |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2023SR01          | CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...                     | 23301             |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 425/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                                         |                   |                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023EV01          | MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)                                            | 24031             |                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 425/741-52        | Achats de signalisation routière et de petits équipements                                            |                   |                |                           |                          | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 2023EV03          | PLACEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE                                                           | 23021             |                |                           |                          | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 425/741-98        | Achats de mobilier divers                                                                            |                   |                |                           |                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 2023EV02          | MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2021-2023)                                  | 23091             |                |                           |                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 426/732-60        | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution                                           |                   |                |                           |                          | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 2023EP01          | ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED             | 24031             |                |                           |                          | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 482/711-60        | Achats des terrains en cours d'exécution                                                             |                   |                |                           |                          | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 2023HY02          | ACQUISITION D'UNE EMPRISE RUE MARSANNAY-LA-COTE AMAZY - CREATION D'UN FOSSE INFILTRANT - LUTTE CONTR | 24011             |                |                           |                          | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 482/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                                         |                   |                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023HY01          | CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE                                                         | 24031             |                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 499/000/91        | Total Investissements                                                                                |                   |                |                           |                          | 3.603.500,00 | 3.603.500,00 | 3.603.500,00 |
| 499/00093         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                                                          |                   |                |                           |                          | 3.603.500,00 | 3.603.500,00 | 3.603.500,00 |
| 499/00095         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                                                               |                   |                |                           |                          | 3.603.500,00 | 3.603.500,00 | 3.603.500,00 |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

|  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |
|--|--|--|--|--|--|--|------|

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000/91            | Investissements                                               |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 562/741-52        | Achats de signalisation routière et de petits équipements     |                   |                |                           |                          | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2023CP01          | ACQUISITION DE VASQUES FLEURIES                               | 23021             |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023CP03          | VALORISATION RUES EN ÉTÉ - INSTALLATION DE DECORS SUSPENDUS   | 23021             |                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 562/747-60        | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution          |                   |                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2021CP02          | MISE EN OEUVRE DU SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL | 24041             |                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 599/000/91        | Total Investissements                                         |                   |                |                           |                          | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 599/00093         | Sous-Total Commerce - Industrie                               |                   |                |                           |                          | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 599/00095         | Total Commerce - Industrie                                    |                   |                |                           |                          | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

|                   |                                                |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                       | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/91            | Investissements                                |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 651/721-60        | Aménagements aux terrains en cours d'exécution |                   |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023CH01          | EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX               | 24011             |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 699/000/91        | Total Investissements                          |                   |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 699/00093         | Sous-Total Agriculture                         |                   |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 699/00095         | Total Agriculture                              |                   |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

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

|                   |                                                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                    | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                                                             |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 722/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments                                  |                   |                |                           |                          | 761.000,00 | 761.000,00 | 761.000,00 |
| 2022EF07          | ECOLE DE BOSSIERE - UREBA                                                                   | 24021             |                |                           |                          | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2023EF01          | ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTRÔLE AGREE"                                    | 24021             |                |                           |                          | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 2023EF02          | ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE | 24021             |                |                           |                          | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 2023EF03          | ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE                                               | 24021             |                |                           |                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2023EF04          | ECOLE DE LONZEE - UREBA                                                                     | 24021             |                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

|                   |                                                                                             |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                    | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 2023EF05          | ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022<br>RENOVATION COUR/TOILETTES                                 | 24021             |                |                           |                          | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   |
| 2023EF06          | ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL<br>- PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE<br>REFECTOIRE               | 24021             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023EF07          | ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS<br>POUR NOUVELLE CLASSE                                       | 24021             |                |                           |                          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 722/725-60        | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr<br>en cours d'exéc.                             |                   |                |                           |                          | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 2021EF03          | ECOLE DE SAUVENIERE -<br>REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE                                      | 24011             |                |                           |                          | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 722/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                                      |                   |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023EF08          | ECOLE DE L'ENTITE -<br>DESIGNATION D'UN<br>COORDINATEUR SECURITE ET<br>SANTÉ                | 24041             |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2023EF09          | ECOLE - ANALYSE DES RISQUES<br>INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN<br>DOSSIER INCENDIE 2022-2025 | 24041             |                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 722/741-98        | Achats de mobilier divers                                                                   |                   |                |                           |                          | 108.000,00   | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 2023EF11          | ECOLE COMMUNALES -<br>ACQUISITION DE MOBILIER                                               | 23091             |                |                           |                          | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 2023EF12          | ECOLE COMMUNALES -<br>ACQUISITION D'ARMOIRES POUR<br>PRODUITS DANGEREUX                     | 23091             |                |                           |                          | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 2023EF13          | ECOLE - ACHAT DE STORES ET<br>TENTURES                                                      | 23091             |                |                           |                          | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 2023EF14          | ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE<br>POUR LES ECOLES                                             | 23091             |                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2023EF15          | ECOLE - ACQUISITION DE<br>MATERIEL MULTIMEDIA<br>(TV,AUDIO..)                               | 23091             |                |                           |                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2023EF16          | ECOLE COMMUNALES -<br>FOURNITURE ET PLACEMENT DE<br>SERRURES ELECTRONIQUES                  | 23091             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 722/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation                             |                   |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2023EF10          | MARCHE STOCK - MATERIEL<br>ELECTRIQUE DANS LES ECOLES                                       | 23301             |                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 729/000/91        | Total Investissements                                                                       |                   |                |                           |                          | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 |
| 729/00093         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)                                                  |                   |                |                           |                          | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 |
| 729/00095         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                                                          |                   |                |                           |                          | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 |

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

|                   |                                     |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/91            | Investissements                     |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 734/742-98        | Achats de matériel de bureau divers |                   |                |                           |                          | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2023EA01          | ACHAT D'INSTURMENTS DE<br>MUSIQUE   | 23191             |                |                           |                          | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

|                   |                                               |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 739/000/91        | Total Investissements                         |                   |                |                           |                          | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 739/00093         | Sous-Total<br>Ens.sec(731),art(734),tech(735) |                   |                |                           |                          | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 739/00095         | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)         |                   |                |                           |                          | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/91            | Investissements                                               |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 767/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2023BP01          | BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE -<br>AMENAGEMENT PREAU               | 24021             |                |                           |                          | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2023BP02          | BIBLIOTHEQUE - REMPLACEMENT<br>DE LA PORTE D'ENTREE           | 24021             |                |                           |                          | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 767/000/91        | Total Investissements                                         |                   |                |                           |                          | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 767/00093         | Sous-Total Bibliothèques publiques                            |                   |                |                           |                          | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 767/00095         | Total Bibliothèques publiques                                 |                   |                |                           |                          | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |

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

|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/90            | Transferts                                                      |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 764/522-52        | Subsides en capital aux ASBL au service<br>des ménages          |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023SP01          | SUBVENTION EXTRA ASBL<br>OMNISPORTS                             | 25221             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 789/000/90        | Total Transferts                                                |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 000/91            | Investissements                                                 |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 761/725-60        | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr<br>en cours d'exéc. |                   |                |                           |                          | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 2023FJ01          | MISE EN<br>CONFORMITE,AMENAGEMENTS<br>SPORTIFS ET AIRES DE JEUX | 24011             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023FJ02          | RENOVATION DES AIRES DE JEUX                                    | 24011             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023FJ03          | CHALET FRANCOIS BOVESSE -<br>AMENAGEMENT TERRAIN DE<br>BASKET   | 24011             |                |                           |                          | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 762/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments   |                   |                |                           |                          | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 2023CL01          | FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE<br>REPARATION                       | 24021             |                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 2023CL02          | FOYER COMMUNAL - CABINE<br>ELECTRIQUE                           | 24021             |                |                           |                          | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |

|                   |                                                                      |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                             | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 762/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation         |                   |                |                           |                          | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 2023CL03          | FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE                                           | 23301             |                |                           |                          | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 763/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments           |                   |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2023FM01          | CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE                         | 24021             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 763/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation         |                   |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2023FM02          | ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES                          | 23301             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 764/711-60        | Achats des terrains en cours d'exécution                             |                   |                |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2023SP02          | ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE                                 | 24011             |                |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 764/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments           |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023SP03          | TRAVAUX INFRAS SPORTIVES                                             | 24021             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 764/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                               |                   |                |                           |                          | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2023SP04          | ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES                                     | 24041             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023SP05          | RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE | 24041             |                |                           |                          | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 764/747-60        | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution                 |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023SP06          | ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION D'UNE RCA                            | 24041             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 772/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments           |                   |                |                           |                          | 46.000,00  | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 2023PC01          | ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE       | 24021             |                |                           |                          | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 2023PC02          | ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE  | 24021             |                |                           |                          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 2023PC03          | ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES                  | 24021             |                |                           |                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 774/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                               |                   |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023AR01          | ART URBAIN / PRIZME                                                  | 24041             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 789/000/91        | Total Investissements                                                |                   |                |                           |                          | 927.000,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 789/00093         | Sous-Total Education Popul. et Arts                                  |                   |                |                           |                          | 977.000,00 | 977.000,00 | 977.000,00 |
| 789/00095         | Total Education Popul. et Arts                                       |                   |                |                           |                          | 977.000,00 | 977.000,00 | 977.000,00 |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/90            | Transferts                                                 |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 790/63503-51      | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. |                   |                |                           |                          | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 |

|                   |                                                                   |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                          | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 2023CU01          | SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX                                        | 25611             |                |                           |                          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 790/63509-51      | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.        |                   |                |                           |                          | 418.753,00 | 418.753,00 | 418.753,00 |
| 2023CU02          | SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE                                        | 25611             |                |                           |                          | 418.753,00 | 418.753,00 | 418.753,00 |
| 790/63510-51      | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.        |                   |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2023CU03          | SUBS EN CAP FE D'ERNAGE                                           | 25611             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 790/63511-51      | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.        |                   |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023CU04          | SUBS EN CAP FE DE LONZEE                                          | 25611             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 790/63513-51      | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.        |                   |                |                           |                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 2023CU05          | SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ                                         | 25611             |                |                           |                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 799/000/90        | Total Transferts                                                  |                   |                |                           |                          | 456.753,00 | 456.753,00 | 456.753,00 |
| 000/91            | Investissements                                                   |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 790/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments        |                   |                |                           |                          | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 2022CU13          | EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - TRAVAUX                  | 24021             |                |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 2023CU06          | PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE DE TOITURE | 24021             |                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 2023CU07          | EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE     | 24021             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 790/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                            |                   |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 2021CU07          | EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE PREALABLE AWAP                         | 24041             |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 799/000/91        | Total Investissements                                             |                   |                |                           |                          | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 799/00093         | Sous-Total Cultes                                                 |                   |                |                           |                          | 641.753,00 | 641.753,00 | 641.753,00 |
| 799/00095         | Total Cultes                                                      |                   |                |                           |                          | 641.753,00 | 641.753,00 | 641.753,00 |

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

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                            |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 835/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2023PE01          | TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES Iront"                    | 24021             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023PE02          | AMC BEUZET - CRECHE - AMENAGEMENTS DIVERS                  | 24021             |                |                           |                          | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 839/000/91        | Total Investissements                                      |                   |                |                           |                          | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 839/00093         | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale                     |                   |                |                           |                          | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 839/00095         | Total Sécurité et Assist. sociale                          |                   |                |                           |                          | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |

**Groupe fct : 859 Emploi**

|                   |                                               |                   |                |                           |                          |           | 2023     |          |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle  |
| 000/91            | Investissements                               |                   |                |                           |                          |           |          |          |
| 851/741-98        | Achats de mobilier divers                     |                   |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2023OE01          | MAISON DE L'EMPLOI -<br>ACQUISITION DE STORES | 23091             |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 859/000/91        | Total Investissements                         |                   |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 859/00093         | Sous-Total Emploi                             |                   |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 859/00095         | Total Emploi                                  |                   |                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

|                   |                                                                                 |                   |                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                        | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/91            | Investissements                                                                 |                   |                |                           |                          |           |           |           |
| 876/732-60        | Travaux construction d'infrastructure en<br>cours d'exécution                   |                   |                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2023EI01          | ENFOUISSEMENT DES BULLES A<br>VERRE                                             | 24031             |                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023EI02          | AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES<br>DE BULLES A VERRE (POSE DE<br>DALLES EN BETON) | 24031             |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 876/000/91        | Total Investissements                                                           |                   |                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 876/00093         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.                                             |                   |                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 876/00095         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.                                                  |                   |                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

|                   |                                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                     | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                                              |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 877/725-60        | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr<br>en cours d'exéc.              |                   |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023EU01          | RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY -<br>REPROFILAGE DU FOSSE ET DU<br>BASSIN D'ORAGE | 24011             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 877/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                       |                   |                |                           |                          | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 2023EU02          | AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE                                                   | 24041             |                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2023EU03          | ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ                                                   | 24041             |                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 877/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de<br>l'infrastructure              |                   |                |                           |                          | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 2023EU04          | TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE<br>LUTTE CONTRE LES INONDATIONS                    | 24031             |                |                           |                          | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2023EU05          | BASSIN D'ORAGE NATUREL -<br>GRAND-LEEZ                                       | 24031             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023EU06          | CREATION D'UN MAILLAGE<br>ECOLOGIQUE                                         | 24031             |                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |

|                   |                                                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 877/000/91        | Total Investissements                                                                      |                   |                |                           |                          | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 000/92            | Dette                                                                                      |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 877/812-51        | Libération des participations dans les entreprises publiques                               |                   |                |                           |                          | 37.483,80  | 37.483,80  | 37.483,80  |
| 2009EU19          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES         | 28212             |                |                           |                          | 1.422,60   | 1.422,60   | 1.422,60   |
| 2010EU14          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES      | 28212             |                |                           |                          | 3.683,28   | 3.683,28   | 3.683,28   |
| 2013EU18          | TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE                       | 28212             |                |                           |                          | 3.282,77   | 3.282,77   | 3.282,77   |
| 2013EU20          | TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES | 28212             |                |                           |                          | 1.067,72   | 1.067,72   | 1.067,72   |
| 2013EU21          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES                       | 28212             |                |                           |                          | 4.504,88   | 4.504,88   | 4.504,88   |
| 2017EU09          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES                 | 28212             |                |                           |                          | 13.163,22  | 13.163,22  | 13.163,22  |
| 2019EU10          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES           | 28212             |                |                           |                          | 4.772,81   | 4.772,81   | 4.772,81   |
| 2020EU08          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES                          | 28212             |                |                           |                          | 5.586,52   | 5.586,52   | 5.586,52   |
| 877/000/92        | Total Dette                                                                                |                   |                |                           |                          | 37.483,80  | 37.483,80  | 37.483,80  |
| 877/00093         | Sous-Total Eaux usées                                                                      |                   |                |                           |                          | 402.483,80 | 402.483,80 | 402.483,80 |
| 877/00095         | Total Eaux usées                                                                           |                   |                |                           |                          | 402.483,80 | 402.483,80 | 402.483,80 |

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

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                            |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 878/721-60        | Aménagements aux terrains en cours d'exécution             |                   |                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 2023CI01          | GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE            | 24011             |                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 878/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2022CI02          | SECURISATION ET STOCKAGE DES DECHETS D'EXHUMATION          | 24021             |                |                           |                          | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 2023CI03          | AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES     | 24021             |                |                           |                          | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 879/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |

|                   |                                                                              |                   |                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                     | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 2023EN01          | ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES                               | 24021             |                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 879/725-60        | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.                 |                   |                |                           |                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2023EN02          | VEGETALISATION DIVERSES                                                      | 24011             |                |                           |                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 879/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                       |                   |                |                           |                          | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 2023EN03          | ACTIONS PAEDC                                                                | 24041             |                |                           |                          | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 2023EN04          | ACTUALISATION DE L'ETUDE DU RESEAU ECOLOGIQUE                                | 24041             |                |                           |                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 879/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                 |                   |                |                           |                          | 750.000,00   | 750.000,00   | 750.000,00   |
| 2016EN04          | PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE | 24031             |                |                           |                          | 750.000,00   | 750.000,00   | 750.000,00   |
| 879/741-52        | Achats de signalisation routière et de petits équipements                    |                   |                |                           |                          | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 2023EN05          | MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)                    | 23021             |                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023EN06          | MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)                                    | 23021             |                |                           |                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 879/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation                 |                   |                |                           |                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2023EN07          | ACQUISITION D'UN TRACTEUR-TONDEUSE MULCHING AVEC REMORQUE                    | 23301             |                |                           |                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 879/000/91        | Total Investissements                                                        |                   |                |                           |                          | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 |
| 879/00093         | Sous-Total Cimetières-Protec.environ.                                        |                   |                |                           |                          | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 |
| 879/00095         | Total Cimetières-Protec.environ.                                             |                   |                |                           |                          | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 | 1.063.000,00 |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2021<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/91            | Investissements                                              |                   |                |                           |                          |            |            |            |
| 930/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                       |                   |                |                           |                          | 85.100,00  | 85.100,00  | 85.100,00  |
| 2023AT01          | ETUDES AT / DEVELOPPEMENT RURAL                              | 24041             |                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023AT02          | CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE                        | 24041             |                |                           |                          | 35.100,00  | 35.100,00  | 35.100,00  |
| 930/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation |                   |                |                           |                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2023AT03          | ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE                      | 23301             |                |                           |                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 939/000/91        | Total Investissements                                        |                   |                |                           |                          | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 939/00093         | Sous-Total Logement - Urbanisme                              |                   |                |                           |                          | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 939/00095         | Total Logement - Urbanisme                                   |                   |                |                           |                          | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |

**Exercices antérieurs**

|                   |                                    |                   |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/86            | Exercices antérieurs               |                   |            |            |            |
| Exercice 2020     |                                    |                   |            |            |            |
| 790/961-51/2020   | Emprunts à charge de la commune    |                   | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2020CU03          | <i>SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE</i> | 17101             | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Exercice 2021     |                                    |                   |            |            |            |
| 878/961-51/2021   | Emprunts à charge de la commune    |                   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2019CI03          | <i>PIC - CIMETIERE</i>             | 17101             | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 000/000/86        | Total Exercices antérieurs         |                   | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

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

|                   |                                                                                                     |                   |                                |                           |                          | 2023         |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                            | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/88            | Prélèvements                                                                                        |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 060/99501-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                                            |                   |                                |                           |                          | 1.689.453,80 | 1.689.453,80 | 1.689.453,80 |
| 2009EU19          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA<br>PLACE A GRAND-LEEZ -<br>LIBERATION DE PARTS<br>BENEFICIAIRES         | 78605             |                                |                           |                          | 1.422,60     | 1.422,60     | 1.422,60     |
| 2010EU14          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS<br>GRAND-PERE GRAND-MANIL -<br>LIBERATION DE PARTS<br>BENEFICIAIRES      | 78605             |                                |                           |                          | 3.683,28     | 3.683,28     | 3.683,28     |
| 2013EU18          | TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE<br>DE LA FACULTE LIBERATION PARTS<br>BENEFICIAIRE                          | 78605             |                                |                           |                          | 3.282,77     | 3.282,77     | 3.282,77     |
| 2013EU20          | TRAVAUX EGOUTTAGE ET<br>SECURISATION AVENUE<br>MONSEIGNEUR HEYLEN<br>LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES | 78605             |                                |                           |                          | 1.067,72     | 1.067,72     | 1.067,72     |
| 2013EU21          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU<br>COQUELET GBX LIBERATION PARTS<br>BENEFICIAIRES                          | 78605             |                                |                           |                          | 4.504,88     | 4.504,88     | 4.504,88     |
| 2017EU09          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE<br>JACQUES GBX LIBERATION DE<br>PARTS BENEFICIAIRES                    | 78605             |                                |                           |                          | 13.163,22    | 13.163,22    | 13.163,22    |
| 2019AT05          | ETUDES DEVELOPPEMENT RURAL                                                                          | 78605             |                                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2019EU10          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU<br>BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS<br>DE PARTS BENEFICIAIRES              | 78605             |                                |                           |                          | 4.772,81     | 4.772,81     | 4.772,81     |
| 2020EU08          | TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE<br>ADELE LIBERATION DE PARTS<br>BENEFICIAIRES                             | 78605             |                                |                           |                          | 5.586,52     | 5.586,52     | 5.586,52     |
| 2021CI04          | AMENAGEMENT DE ZONES POUR<br>CAVURNES DANS LES CIMETIERES                                           | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2021CU07          | EGLISE DE GEMBLOUX - ETUDE<br>PREALABLE AWAP                                                        | 78605             |                                |                           |                          | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 2022AG11          | ACQUISITION DE MOBILIER ET<br>ACCESSOIRES POUR LES SERVICES<br>ADMINISTRATIFS                       | 78605             |                                |                           |                          | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 2022PP16          | REPARATION TOITURE BATIMENT<br>RUE LEOPOLD 22                                                       | 78605             |                                |                           |                          | 340,00       | 340,00       | 340,00       |
| 2023AG03          | RESTAURATION ET RELIURE DES<br>REGISTRES DU SERVICE<br>POPULATION                                   | 78605             |                                |                           |                          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 2023AG04          | NUMERISATION ET<br>REFERENCEMENT DES REGISTRES<br>DE DELIBERATIONS                                  | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023AG05          | NHV- GROUPE DE FROID DANS LE<br>SYSTÈME DE VENTILATION-<br>DESIGNATION D'UN BUREAU<br>D'ETUDE       | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2023AG06          | CONTRAT CADRE POUR LA<br>DESIGNATION DE GEOMETRE                                                    | 78605             |                                |                           |                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |

|                   |                                                                                             |                   |                                |                           |                          | 2023      |           |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                    | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 2023AG08          | ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS                     | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023AG10          | HOTEL DE VILLE - ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'AMENAGEMENT D'UN LOCAL VELOS                | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023AR01          | ART URBAIN / PRIZME                                                                         | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023AT02          | CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE                                                       | 78605             |                                |                           |                          | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
| 2023AT03          | ACHAT D'UNE FONTAINE A EAU CENTRE VILLE                                                     | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023BP01          | BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU                                                | 78605             |                                |                           |                          | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2023BP02          | BIBLIOTHEQUE - REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE                                            | 78605             |                                |                           |                          | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2023CH01          | EQUIPEMENT CHASSE BOIS COMMUNAUX                                                            | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023CI01          | GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE                                             | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023CI03          | AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES                                      | 78605             |                                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2023CL03          | FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE                                                                  | 78605             |                                |                           |                          | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2023CP01          | ACQUISITION DE VASQUES FLEURIES                                                             | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023CP03          | VALORISATION RUES EN ÉTÉ - INSTALLATION DE DECORS SUSPENDUS                                 | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023CU01          | SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX                                                                   | 78605             |                                |                           |                          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 2023CU03          | SUBS EN CAP FE D'ERNAGE                                                                     | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023CU05          | SUBS EN CAP FE GRAND-LEEZ                                                                   | 78605             |                                |                           |                          | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2023CU07          | EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE                               | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023EA01          | ACHAT D'INSTURMENTS DE MUSIQUE                                                              | 78605             |                                |                           |                          | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2023EF01          | ECOLE - MISE EN CONFORMITE "ORGANISME DE CONTRÔLE AGREE"                                    | 78605             |                                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2023EF02          | ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE | 78605             |                                |                           |                          | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2023EF03          | ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE                                               | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023EF05          | ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES                                    | 78605             |                                |                           |                          | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 2023EF06          | ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE                     | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023EF07          | ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE                                          | 78605             |                                |                           |                          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 2023EF08          | ECOLE DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE                         | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |

|                   |                                                                                              |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                     | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 2023EF09          | ECOLES - ANALYSE DES RISQUES<br>INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN<br>DOSSIER INCENDIE 2022-2025 | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023EF10          | MARCHE STOCK - MATERIEL<br>ELECTRIQUE DANS LES ECOLES                                        | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2023EF11          | ECOLES COMMUNALES -<br>ACQUISITION DE MOBILIER                                               | 78605             |                                |                           |                          | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2023EF12          | ECOLES COMMUNALES -<br>ACQUISITION D'ARMOIRES POUR<br>PRODUITS DANGEREUX                     | 78605             |                                |                           |                          | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2023EF13          | ECOLES - ACHAT DE STORES ET<br>TENTURES                                                      | 78605             |                                |                           |                          | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2023EF14          | ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE<br>POUR LES ECOLES                                              | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023EF15          | ECOLES - ACQUISITION DE<br>MATERIEL MULTIMEDIA<br>(TV,AUDIO..)                               | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023EF16          | ECOLES COMMUNALES -<br>FOURNITURE ET PLACEMENT DE<br>SERRURES ELECTRONIQUES                  | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023EI01          | ENFOUISSEMENT DES BULLES A<br>VERRE                                                          | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023EI02          | AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES<br>DE BULLES A VERRE (POSE DE<br>DALLES EN BETON)              | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023EN01          | ETANG DE GRAND-LEEZ -<br>AMENAGEMENT DE TOILETTES                                            | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023EN02          | VEGETALISATION DIVERSES                                                                      | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023EN03          | ACTIONS PAEDC                                                                                | 78605             |                                |                           |                          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 2023EN04          | ACTUALISATION DE L'ETUDE DU<br>RESEAU ECOLOGIQUE                                             | 78605             |                                |                           |                          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2023EN05          | MARCHE STOCK - ACQUISITION DE<br>MOBILIER URBAIN (2021-2023)                                 | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023EN06          | MOBILIER URBAIN (POUBELLES,<br>ENTREE VILLE)                                                 | 78605             |                                |                           |                          | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2023EN07          | ACQUISITION D'UN<br>TRACTEUR-TONDEUSE MULCHING<br>AVEC REMORQUE                              | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023EU01          | RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY -<br>REPROFILAGE DU FOSSE ET DU<br>BASSIN D'ORAGE                 | 78605             |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2023EU03          | ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ                                                                   | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023EU05          | BASSIN D'ORAGE NATUREL -<br>GRAND-LEEZ                                                       | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023EU06          | CREATION D'UN MAILLAGE<br>ECOLOGIQUE                                                         | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023EV02          | MARCHE STOCK - ACQUISITION DE<br>MATERIEL DE SIGNALISATION<br>(2021-2023)                    | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023EV03          | PLACEMENT DE BORNES DE<br>RECHARGE ELECTRIQUE                                                | 78605             |                                |                           |                          | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2023FJ01          | MISE EN<br>CONFORMITE,AMENAGEMENTS<br>SPORTIFS ET AIRES DE JEUX                              | 78605             |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2023FJ02          | RENOVATION DES AIRES DE JEUX                                                                 | 78605             |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

|                   |                                                                                                      |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 2023FJ03          | CHALET FRANCOIS BOVESSE - AMENAGEMENT TERRAIN DE BASKET                                              | 78605             |                                |                           |                          | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2023FM01          | CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE                                                         | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023FM02          | ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES                                                          | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023HY02          | ACQUISITION D'UNE EMPRISE RUE MARSANNAY-LA-COTE AMAZY - CREATION D'UN FOSSE INFILTRANT - LUTTE CONTR | 78605             |                                |                           |                          | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2023OE01          | MAISON DE L'EMPLOI - ACQUISITION DE STORES                                                           | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2023PC01          | ESPACE ORNEAU - REMPLACEMENT PORTES VITREES ENTREE ET TERRASSE                                       | 78605             |                                |                           |                          | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2023PC02          | ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE                                  | 78605             |                                |                           |                          | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 2023PC03          | ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES                                                  | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2023PE01          | TRAVAUX DU BATIMENT "PTITS POTES IRONT"                                                              | 78605             |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2023PP03          | TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL                                                                    | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023PP08          | BATIMENTS COMMUNAUX - MISE EN CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS                                   | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2023PP09          | BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES                             | 78605             |                                |                           |                          | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2023PP10          | INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS                                                               | 78605             |                                |                           |                          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 2023PP11          | RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE                                                                | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2023PP12          | AMENAGEMENT RUE DU MOULIN 27-27a - ETUDE                                                             | 78605             |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2023PP14          | BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE | 78605             |                                |                           |                          | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2023SP04          | ETUDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES                                                                     | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023SP05          | RENOVATION SALLE DE SPORT DU RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE                                 | 78605             |                                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2023SR01          | CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...                     | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2023VI01          | HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS                                                    | 78605             |                                |                           |                          | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2023VI06          | MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES          | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2023VI13          | ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX                                                      | 78605             |                                |                           |                          | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

|                   |                                                                          |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 2023VI14          | ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX | 78605             |                                |                           |                          | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 2023VI15          | ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC                                     | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2023VI16          | ACQUISITION D'UN BRAS FAUCHEUR                                           | 78605             |                                |                           |                          | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 2023VI18          | CAMION BROSSE - INSTALLATION D'UN SYSTÈME HAUTE PRESSION                 | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 06089/99501-51    | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    |                   |                                |                           |                          | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 2022MO01          | AMENAGEMENTS MODES ACTIFS                                                | 78605             |                                |                           |                          | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 069/000/88        | Total Prélèvements                                                       |                   |                                |                           |                          | 2.039.453,80 | 2.039.453,80 | 2.039.453,80 |
| 069/00085         | Total Prélèvements                                                       |                   |                                |                           |                          | 2.039.453,80 | 2.039.453,80 | 2.039.453,80 |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                            |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/80            | Transferts                                                 |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 104/663-51        | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments             |                   |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023AG01          | BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 TRAVAUX                     | 15411             |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 123/000/80        | Total Transferts                                           |                   |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 000/82            | Dette                                                      |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 104/961-51        | Emprunts à charge de la commune                            |                   |                                |                           |                          | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2019AG07          | CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION                             | 17101             |                                |                           |                          | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 2023AG01          | BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 TRAVAUX                     | 17101             |                                |                           |                          | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 2023AG02          | MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023AG09          | RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE           | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 123/000/82        | Total Dette                                                |                   |                                |                           |                          | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 123/00083         | Sous-Total Administration générale                         |                   |                                |                           |                          | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 123/00085         | Total Administration générale                              |                   |                                |                           |                          | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                   |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                          | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/80            | Transferts                                        |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 124/665-52        | Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques |                   |                                |                           |                          | 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 |

|                   |                                                                                            |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 2023PP03          | TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL                                                          | 15411             |                                |                           |                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2023PP07          | REMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7                                             | 15411             |                                |                           |                          | 456.000,00   | 456.000,00   | 456.000,00   |
| 2023PP11          | RESTAURATION PETIT PATRIMOINE - ETUDE                                                      | 15411             |                                |                           |                          | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 129/000/80        | Total Transferts                                                                           |                   |                                |                           |                          | 471.000,00   | 471.000,00   | 471.000,00   |
| 000/82            | Dette                                                                                      |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 124/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                            |                   |                                |                           |                          | 844.000,00   | 844.000,00   | 844.000,00   |
| 2022PP06          | TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION | 17101             |                                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2023PP01          | ACQUISITIONS TERRAINS - OPPORTUNITES                                                       | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023PP02          | ACQUISITIONS IMMOBILIERES - OPPORTUNITES                                                   | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023PP04          | TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL                                                                | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023PP05          | TELEGESTION DANS DIFFERENTS BATIMENTS COMMUNAUX                                            | 17101             |                                |                           |                          | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 2023PP07          | REMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7                                             | 17101             |                                |                           |                          | 304.000,00   | 304.000,00   | 304.000,00   |
| 2023PP13          | CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION D'UN ARCHITECTE POUR LA RENOVATION URBAINE               | 17101             |                                |                           |                          | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 129/000/82        | Total Dette                                                                                |                   |                                |                           |                          | 844.000,00   | 844.000,00   | 844.000,00   |
| 129/00083         | Sous-Total Patrimoine privé                                                                |                   |                                |                           |                          | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| 129/00085         | Total Patrimoine privé                                                                     |                   |                                |                           |                          | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

|                   |                                                                                               |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                      | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/82            | Dette                                                                                         |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 330/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                               |                   |                                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2023PO01          | EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES | 17101             |                                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 399/000/82        | Total Dette                                                                                   |                   |                                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 399/00083         | Sous-Total Justice - Police                                                                   |                   |                                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 399/00085         | Total Justice - Police                                                                        |                   |                                |                           |                          | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

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

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

|                   |                                                                                          |                   |                                |                           |                          |              | 2023         |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                 | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle      |
| 000/80            | Transferts                                                                               |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 421/665-52        | Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques                                        |                   |                                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2023VI10          | REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS                                     | 15411             |                                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 499/000/80        | Total Transferts                                                                         |                   |                                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 000/82            | Dette                                                                                    |                   |                                |                           |                          |              |              |              |
| 421/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                          |                   |                                |                           |                          | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 |
| 2022VI36          | ETUDE RESEAU CHALEUR URBAIN                                                              | 17101             |                                |                           |                          | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 2023VI02          | MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)                                                     | 17101             |                                |                           |                          | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 2023VI03          | MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2023-2025)                                             | 17101             |                                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2023VI04          | MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)                              | 17101             |                                |                           |                          | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 2023VI05          | MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2021-2023)            | 17101             |                                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2023VI07          | ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE                                                          | 17101             |                                |                           |                          | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 2023VI08          | MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)                                  | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023VI09          | MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2021-2023)            | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023VI10          | REAMENAGEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE DE BERTINCHAMPS                                     | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023VI11          | ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR                                                  | 17101             |                                |                           |                          | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 2023VI12          | ACQUISITION D'UN TRACTEUR                                                                | 17101             |                                |                           |                          | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 2023VI17          | ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD                                        | 17101             |                                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 42202/961-51      | Emprunts à charge de la commune                                                          |                   |                                |                           |                          | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 2022MO01          | AMENAGEMENTS MODES ACTIFS                                                                | 17101             |                                |                           |                          | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 425/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                          |                   |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2023EV01          | MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2021-2023)                                | 17101             |                                |                           |                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 426/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                          |                   |                                |                           |                          | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 2023EP01          | ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED | 17101             |                                |                           |                          | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 482/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                          |                   |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2023HY01          | CURAGE DES FOSSES ET RUISSEAUX DANS L'ENTITE                                             | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 499/000/82        | Total Dette                                                                              |                   |                                |                           |                          | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 |
| 499/00083         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                                              |                   |                                |                           |                          | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 |
| 499/00085         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                                                   |                   |                                |                           |                          | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

|                   |                                                                     |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                            | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/82            | Dette                                                               |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 562/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                     |                   |                                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2021CP02          | MISE EN OEUVRE DU SCHEMA<br>COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT<br>COMMERCIAL | 17101             |                                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 599/000/82        | Total Dette                                                         |                   |                                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 599/00083         | Sous-Total Commerce - Industrie                                     |                   |                                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 599/00085         | Total Commerce - Industrie                                          |                   |                                |                           |                          | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

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

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/80            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 722/661-51        | Subs. capit.de l'AS pour terrains et<br>bâtiments scolaires |                   |                                |                           |                          | 469.931,53 | 469.931,53 | 469.931,53 |
| 2021EF03          | ECOLE DE SAUVENIERE -<br>REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE      | 15411             |                                |                           |                          | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 2022EF07          | ECOLE DE BOSSIERE - UREBA                                   | 15411             |                                |                           |                          | 72.054,02  | 72.054,02  | 72.054,02  |
| 2023EF04          | ECOLE DE LONZEE - UREBA                                     | 15411             |                                |                           |                          | 43.677,51  | 43.677,51  | 43.677,51  |
| 2023EF05          | ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022<br>RENOVATION COUR/TOILETTES | 15411             |                                |                           |                          | 189.200,00 | 189.200,00 | 189.200,00 |
| 729/000/80        | Total Transferts                                            |                   |                                |                           |                          | 469.931,53 | 469.931,53 | 469.931,53 |
| 000/82            | Dette                                                       |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 722/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             |                   |                                |                           |                          | 369.268,47 | 369.268,47 | 369.268,47 |
| 2021EF03          | ECOLE DE SAUVENIERE -<br>REFECTION DE LA COUR PRIMAIRE      | 17101             |                                |                           |                          | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 2022EF07          | ECOLE DE BOSSIERE - UREBA                                   | 17101             |                                |                           |                          | 177.945,98 | 177.945,98 | 177.945,98 |
| 2023EF04          | ECOLE DE LONZEE - UREBA                                     | 17101             |                                |                           |                          | 156.322,49 | 156.322,49 | 156.322,49 |
| 729/000/82        | Total Dette                                                 |                   |                                |                           |                          | 369.268,47 | 369.268,47 | 369.268,47 |
| 729/00083         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)                  |                   |                                |                           |                          | 839.200,00 | 839.200,00 | 839.200,00 |
| 729/00085         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                          |                   |                                |                           |                          | 839.200,00 | 839.200,00 | 839.200,00 |

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

|                   |                                                      |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/80            | Transferts                                           |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 764/665-52        | Subsides en capital de l'AS pour inv.<br>spécifiques |                   |                                |                           |                          | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

|                   |                                                                            |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                   | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 2023SP05          | RENOVATION SALLE DE SPORT DU<br>RANIL - ASSISTANCE A MAITRISE<br>D'OUVRAGE | 15411             |                                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 789/000/80        | Total Transferts                                                           |                   |                                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 000/82            | Dette                                                                      |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 762/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                            |                   |                                |                           |                          | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 2023CL01          | FOYER COMMUNAL - TRAVAUX DE<br>REPARATION                                  | 17101             |                                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 2023CL02          | FOYER COMMUNAL - CABINE<br>ELECTRIQUE                                      | 17101             |                                |                           |                          | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 764/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                            |                   |                                |                           |                          | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2023SP01          | SUBVENTION EXTRA ASBL<br>OMNISPORTS                                        | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023SP02          | ACQUISITION TERRAIN CENTRE<br>AQUATIQUE                                    | 17101             |                                |                           |                          | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2023SP03          | TRAVAUX INFRAS SPORTIVES                                                   | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2023SP06          | ACCOMPAGNEMENT DANS LA<br>CREATION D'UNE RCA                               | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 789/000/82        | Total Dette                                                                |                   |                                |                           |                          | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 789/00083         | Sous-Total Education Popul. et Arts                                        |                   |                                |                           |                          | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 789/00085         | Total Education Popul. et Arts                                             |                   |                                |                           |                          | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|                   |                                                                         |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/82            | Dette                                                                   |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 790/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                         |                   |                                |                           |                          | 578.753,00 | 578.753,00 | 578.753,00 |
| 2022CU13          | EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE<br>DE SEMAINE - TRAVAUX                     | 17101             |                                |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 2023CU02          | SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE                                              | 17101             |                                |                           |                          | 418.753,00 | 418.753,00 | 418.753,00 |
| 2023CU04          | SUBS EN CAP FE DE LONZEE                                                | 17101             |                                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023CU06          | PRESBYTERE DE CORROY -<br>RENOUVELLEMENT DE LA<br>COUVERTURE DE TOITURE | 17101             |                                |                           |                          | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 799/000/82        | Total Dette                                                             |                   |                                |                           |                          | 578.753,00 | 578.753,00 | 578.753,00 |
| 799/00083         | Sous-Total Cultes                                                       |                   |                                |                           |                          | 578.753,00 | 578.753,00 | 578.753,00 |
| 799/00085         | Total Cultes                                                            |                   |                                |                           |                          | 578.753,00 | 578.753,00 | 578.753,00 |

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

|                   |            |                   |                                |                           |                          |           | 2023    |         |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80            | Transferts |                   |                                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                   |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                          | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 835/665-52        | Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques |                   |                                |                           |                          | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 2023PE02          | AMC BEUZET - CRECHE - AMENAGEMENTS DIVERS         | 15411             |                                |                           |                          | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 839/000/80        | Total Transferts                                  |                   |                                |                           |                          | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 000/82            | Dette                                             |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 835/961-51        | Emprunts à charge de la commune                   |                   |                                |                           |                          | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 2023PE02          | AMC BEUZET - CRECHE - AMENAGEMENTS DIVERS         | 17101             |                                |                           |                          | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 839/000/82        | Total Dette                                       |                   |                                |                           |                          | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 839/00083         | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale            |                   |                                |                           |                          | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 839/00085         | Total Sécurité et Assist. sociale                 |                   |                                |                           |                          | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/82            | Dette                                                  |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 877/961-51        | Emprunts à charge de la commune                        |                   |                                |                           |                          | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2023EU02          | AGREA - CADASTRE EGOUTTAGE                             | 17101             |                                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 2023EU04          | TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS | 17101             |                                |                           |                          | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 877/000/82        | Total Dette                                            |                   |                                |                           |                          | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 877/00083         | Sous-Total Eaux usées                                  |                   |                                |                           |                          | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 877/00085         | Total Eaux usées                                       |                   |                                |                           |                          | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

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

|                   |                                                                              |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 000/80            | Transferts                                                                   |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 879/665-52        | Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques                            |                   |                                |                           |                          | 395.503,39 | 395.503,39 | 395.503,39 |
| 2016EN04          | PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE | 15411             |                                |                           |                          | 363.003,39 | 363.003,39 | 363.003,39 |
| 2023EN05          | MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2021-2023)                    | 15411             |                                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 2023EN06          | MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)                                    | 15411             |                                |                           |                          | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 879/000/80        | Total Transferts                                                             |                   |                                |                           |                          | 395.503,39 | 395.503,39 | 395.503,39 |
| 000/82            | Dette                                                                        |                   |                                |                           |                          |            |            |            |
| 878/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                              |                   |                                |                           |                          | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |

|                   |                                                                                    |                   |                                |                           |                          |            | 2023       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                           | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle    |
| 2022CI02          | SECURISATION ET STOCKAGE DES<br>DECHETS D'EXHUMATION                               | 17101             |                                |                           |                          | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 879/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                    |                   |                                |                           |                          | 386.996,61 | 386.996,61 | 386.996,61 |
| 2016EN04          | PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE<br>DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES<br>2 CENTRES DE VIE | 17101             |                                |                           |                          | 386.996,61 | 386.996,61 | 386.996,61 |
| 879/000/82        | Total Dette                                                                        |                   |                                |                           |                          | 476.996,61 | 476.996,61 | 476.996,61 |
| 879/00083         | Sous-Total Cimetières-Protec.environ.                                              |                   |                                |                           |                          | 872.500,00 | 872.500,00 | 872.500,00 |
| 879/00085         | Total Cimetières-Protec.environ.                                                   |                   |                                |                           |                          | 872.500,00 | 872.500,00 | 872.500,00 |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

|                   |                                                      |                   |                                |                           |                          |           | 2023      |           |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                             | Compte<br>général | 2021<br>Droits cons.<br>Compte | 2022<br>Budget<br>initial | 2022<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle   |
| 000/80            | Transferts                                           |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 930/665-52        | Subsides en capital de l'AS pour inv.<br>spécifiques |                   |                                |                           |                          | 24.570,00 | 24.570,00 | 24.570,00 |
| 2023AT02          | CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS<br>- ETUDE             | 15411             |                                |                           |                          | 24.570,00 | 24.570,00 | 24.570,00 |
| 939/000/80        | Total Transferts                                     |                   |                                |                           |                          | 24.570,00 | 24.570,00 | 24.570,00 |
| 000/82            | Dette                                                |                   |                                |                           |                          |           |           |           |
| 930/961-51        | Emprunts à charge de la commune                      |                   |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2023AT01          | ETUDES AT / DEVELOPPEMENT<br>RURAL                   | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 939/000/82        | Total Dette                                          |                   |                                |                           |                          | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 939/00083         | Sous-Total Logement - Urbanisme                      |                   |                                |                           |                          | 74.570,00 | 74.570,00 | 74.570,00 |
| 939/00085         | Total Logement - Urbanisme                           |                   |                                |                           |                          | 74.570,00 | 74.570,00 | 74.570,00 |

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023**

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92  | Total<br>000/93            | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>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                    | 1.388.000,00              | 0                | 1.388.000,00               | 0                      | 1.388.000,00         |
| 129 Patrimoine privé                         | 0                    | 1.429.000,00              | 0                | 1.429.000,00               | 0                      | 1.429.000,00         |
| 139 Services généraux                        | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 149 Calamités                                | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 369 Pompiers                                 | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 399 Justice - Police                         | 0                    | 110.000,00                | 0                | 110.000,00                 | 0                      | 110.000,00           |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 0                    | 3.603.500,00              | 0                | 3.603.500,00               | 0                      | 3.603.500,00         |
| 599 Commerce - Industrie                     | 0                    | 90.000,00                 | 0                | 90.000,00                  | 0                      | 90.000,00            |
| 699 Agriculture                              | 0                    | 10.000,00                 | 0                | 10.000,00                  | 0                      | 10.000,00            |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 0                    | 1.089.000,00              | 0                | 1.089.000,00               | 0                      | 1.089.000,00         |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                    | 20.500,00                 | 0                | 20.500,00                  | 0                      | 20.500,00            |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 0                    | 53.000,00                 | 0                | 53.000,00                  | 0                      | 53.000,00            |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 50.000,00            | 927.000,00                | 0                | 977.000,00                 | 0                      | 977.000,00           |
| 799 Cultes                                   | 456.753,00           | 185.000,00                | 0                | 641.753,00                 | 0                      | 641.753,00           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 0                    | 265.000,00                | 0                | 265.000,00                 | 0                      | 265.000,00           |
| 849 Aide sociale et familiale                | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 859 Emploi                                   | 0                    | 5.000,00                  | 0                | 5.000,00                   | 0                      | 5.000,00             |
| 872 Institutions de soins                    | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                    | 30.000,00                 | 0                | 30.000,00                  | 0                      | 30.000,00            |
| 877 Eaux usées                               | 0                    | 365.000,00                | 37.483,80        | 402.483,80                 | 0                      | 402.483,80           |
| 879 Cimetières-Protéc.environ.               | 0                    | 1.063.000,00              | 0                | 1.063.000,00               | 0                      | 1.063.000,00         |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 0                    | 100.100,00                | 0                | 100.100,00                 | 0                      | 100.100,00           |
| 999 Total exercice propre                    | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>506.753,00</b>    | <b>10.733.100,00</b>      | <b>37.483,80</b> | <b>11.277.336,80</b>       |                        | <b>11.277.336,80</b> |
| Balances exercice propre                     | Déficit              |                           |                  |                            | 1.962.313,80           |                      |
| Exercices antérieurs                         |                      |                           |                  | Dépenses<br>Extraordinaire |                        | 247.140,00           |
|                                              | Déficit              |                           |                  |                            | 77.140,00              |                      |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                      |                           |                  | Dépenses<br>Extraordinaire |                        | 11.524.476,80        |
| 069 Prélèvements                             |                      |                           |                  |                            |                        | 0                    |
| <b>Total général</b>                         |                      |                           |                  |                            |                        | <b>11.524.476,80</b> |
| Résultat général                             | Mali                 |                           |                  |                            | 0                      |                      |

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023**

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82     | Total<br>000/83            | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>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                  | 50.000,00            | 0                         | 1.250.000,00        | 1.300.000,00               | 0                      | 1.300.000,00         |
| 129 Patrimoine privé                         | 471.000,00           | 0                         | 844.000,00          | 1.315.000,00               | 0                      | 1.315.000,00         |
| 139 Services généraux                        | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 149 Calamités                                | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 369 Pompiers                                 | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 399 Justice - Police                         | 0                    | 0                         | 110.000,00          | 110.000,00                 | 0                      | 110.000,00           |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 100.000,00           | 0                         | 2.925.000,00        | 3.025.000,00               | 0                      | 3.025.000,00         |
| 599 Commerce - Industrie                     | 0                    | 0                         | 55.000,00           | 55.000,00                  | 0                      | 55.000,00            |
| 699 Agriculture                              | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 469.931,53           | 0                         | 369.268,47          | 839.200,00                 | 0                      | 839.200,00           |
| 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                 | 75.000,00            | 0                         | 595.000,00          | 670.000,00                 | 0                      | 670.000,00           |
| 799 Cultes                                   | 0                    | 0                         | 578.753,00          | 578.753,00                 | 0                      | 578.753,00           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 14.000,00            | 0                         | 201.000,00          | 215.000,00                 | 0                      | 215.000,00           |
| 849 Aide sociale et familiale                | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 859 Emploi                                   | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 872 Institutions de soins                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| 877 Eaux usées                               | 0                    | 0                         | 260.000,00          | 260.000,00                 | 0                      | 260.000,00           |
| 879 Cimetières-Protéc.environ.               | 395.503,39           | 0                         | 476.996,61          | 872.500,00                 | 0                      | 872.500,00           |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 24.570,00            | 0                         | 50.000,00           | 74.570,00                  | 0                      | 74.570,00            |
| 999 Total exercice propre                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.600.004,92</b>  |                           | <b>7.715.018,08</b> | <b>9.315.023,00</b>        |                        | <b>9.315.023,00</b>  |
| Balances exercice propre                     | Excédent             |                           |                     |                            | 0                      |                      |
| Exercices antérieurs                         |                      |                           |                     | Recettes<br>Extraordinaire |                        | 170.000,00           |
|                                              | Excédent             |                           |                     |                            | 0                      |                      |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                      |                           |                     | Recettes<br>Extraordinaire |                        | 9.485.023,00         |
| 069 Prélèvements                             |                      |                           |                     |                            |                        | 2.039.453,80         |
| <b>Total général</b>                         |                      |                           |                     |                            |                        | <b>11.524.476,80</b> |
| Résultat général                             | Bon                  |                           |                     |                            | 0                      |                      |

