

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	36.958.591,81				
Engagements à déduire (-)	2	33.504.678,18				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	3.453.913,63				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		43.386.907,84		43.386.907,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		39.676.514,58		39.676.514,58	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		3.710.393,26		3.710.393,26	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					42.498.762,21
Prévisions de dépenses (-)	8					39.796.163,65
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					2.702.598,56

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
104/125-06/2022	PRESTATION ENTRET.BATIM.	61331	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Exercice 2023					
879/33102-01/2023	SUBSIDES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/113-01	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.768,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/70	Total Personnel		5.768,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	DEPENSES IMPREVUES	61319	5.303,67	4.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/124-02	FOURN. / MAINTENANCES ACQ.DIVERSES ETRANGER	60712		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/128-10	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602		100,00	29.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00024/124-48	ACTIONS POLLEC 2021	61329	67.100,00	67.100,00				
00027/123-13	PLATEFORME INFORMATIQUE BUDGETS PARTICIPATIFS	61313			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		72.403,67	72.200,00	46.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
000/72	Transferts							
00027/332-02	SUBSIDES PROJETS BUDGETS PARTICIPATIFS	63212		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/72	Total Transferts			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	542,02	353,49	353,49	164,95	164,95	164,95
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	14.542,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	29,23	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. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.964,44	13.964,44	13.965,44	13.965,44	13.965,44
009/000/7x	Total Dette		29.078,71	17.819,93	17.819,93	17.632,39	17.632,39	17.632,39
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		107.251,16	105.019,93	74.419,93	73.632,39	73.632,39	73.632,39
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.991,57	1.896.285,47	1.896.285,47			
009/000/78	Total Prélèvements		150.991,57	1.896.285,47	1.896.285,47			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		258.242,73	2.001.305,40	1.970.705,40	73.632,39	73.632,39	73.632,39

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111	100.076,36	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/30101-02	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111	321,20	100,00	1.100,00	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		100.397,56	100.200,00	101.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		100.397,56	100.200,00	101.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		100.397,56	100.200,00	101.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSUR.RESP.CIVILE	61509	37.500,00	37.500,00	40.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
050/12501-06	CONTROLES BATIMENTS - LIGNES DE VIE	61331	1.826,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050/12502-06	PROSUMER PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61331		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
050/125-08	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509	61.670,60	64.000,00	69.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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		102.610,25	109.000,00	117.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
059/00073	Sous-Total Assurances		102.610,25	109.000,00	117.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
059/00075	Total Assurances		102.610,25	109.000,00	117.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
100/111-01	TRAITEMENT ENGAGEMENTS	62001				77.319,68	77.319,68	77.319,68
100/112-01	CHEQUES REPAS PERSONNEL	62101				156.509,20	156.509,20	156.509,20

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
100/113-01	CHARGES SOCIALES ENGAGEMENTS	62201				23.079,98	23.079,98	23.079,98
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	69.834,30	79.540,40	79.540,40	80.792,38	80.792,38	80.792,38
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	291.825,55	317.322,45	317.322,45	322.525,50	322.525,50	322.525,50
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	35.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.687,50	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	16.628,56	31.711,20	24.711,20	31.210,27	31.210,27	31.210,27
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	9.022,60	9.828,32	9.828,32	9.991,62	9.991,62	9.991,62
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	129.829,73	150.504,31	150.504,31	164.110,31	164.110,31	164.110,31
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	697.514,99	807.895,08	757.895,08	817.293,79	817.293,79	817.293,79
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	79.217,64	57.578,96	107.578,96	62.609,54	62.609,54	62.609,54
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.659.293,14	1.906.264,10	1.906.264,10	1.998.065,26	1.998.065,26	1.998.065,26
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	62.851,49	58.186,70	60.090,66	61.867,86	61.867,86	61.867,86
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	119.262,03	145.703,34	140.152,89	152.831,40	152.831,40	152.831,40
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	137.069,92	140.138,96	153.138,96	163.578,95	163.578,95	163.578,95
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	479.333,24	607.867,78	597.867,78	595.971,55	595.971,55	595.971,55
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	190.148,62	222.240,95	222.240,95	225.753,36	225.753,36	225.753,36
104/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	261,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/115-02	FRAIS DEPL.CONTRACTUELS	62502	102,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
104/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	20.306,74	31.000,00	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
123/000/70	Total Personnel		3.999.189,30	4.613.082,55	4.611.936,06	5.028.910,65	5.028.910,65	5.028.910,65
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	2.592,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
104/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	3.236,05	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
104/122-05	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209	966,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12201-48	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/12202-48	HONORAIRES ETUDES, EXPERTISES DIVERSES	61209	58.000,00	50.000,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/12203-48	CONSULTANCES POUR RGPD	61209		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	22.059,77	22.500,00	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-04	ACHAT CARTES IDENTITE	60740	43.005,50	95.000,00	94.799,94	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/12302-06	PUBLIC.INFO ET COMMUNICATIONS	61311	12.087,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	207.926,02	250.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/12301-11	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312	30.070,95	50.000,00	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/12302-11	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312	3.012,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12303-11	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312	3.993,00	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	5.000,00
104/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313	27.753,25	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/12301-13	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	195.463,58	275.000,00	365.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
104/12302-13	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313	749,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	63.033,24	45.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/12301-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	19.655,33	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
104/12302-17	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS	61319	1.401,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-18	FRAIS RECRUTEMENTS	61319	2.371,60	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	9.472,69	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104/12301-48	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319	122,61	100,00	4.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
104/12303-48	REMUNERATION EQUITABLE.	61319	151,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/12401-06	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321	37.655,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/12402-06	DESTRUCTIONS DOCUMENTS	61321	2.686,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12401-08	ASSURANCES MATERIEL	61509	1.381,48	2.400,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/12402-08	ASSURANCES VOL	61509	114,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/12501-02	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713	2.949,64	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12502-02	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.927,36	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-06	PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331	26.008,56	25.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/125-08	ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES NHV	61509	150,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	27.669,40	49.912,45	53.912,45	39.627,34	39.627,34	39.627,34
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	12.237,48	34.381,40	34.381,40	21.758,27	21.758,27	21.758,27
104/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.571,57	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/128-01	FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801	8.290,44	7.000,00	7.200,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
105/123-16	FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315	19.579,17	20.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES TAXES / REDEVANCES / SAC	61319	17.230,04	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	102.532,29	131.705,89	106.683,07	118.490,49	118.490,49	118.490,49
123/000/71	Total Fonctionnement		1.002.610,05	1.278.199,74	1.409.676,92	1.475.976,10	1.475.976,10	1.475.976,10
000/72	Transferts							
104/33201-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	24.197,68	25.699,82	25.699,82	28.462,65	28.462,65	28.462,65
104/33202-01	SOUTIEN FINANCIER FWDGC	63212			500,00			
123/000/72	Total Transferts		24.197,68	25.699,82	26.199,82	28.462,65	28.462,65	28.462,65
000/7x	Dette							
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU	65104		87.131,45	107.131,45	129.282,81	129.282,81	129.282,81
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT DU PASSE	65104		149.726,18	149.726,18	93.235,12	93.235,12	93.235,12

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	56.085,30	99.687,21	99.687,21	110.721,52	110.721,52	110.721,52
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		37.538,26	37.538,26	34.541,78	34.541,78	34.541,78
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	243.213,43	470.494,99	470.494,99	467.046,64	467.046,64	467.046,64
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143		110.751,52	110.751,52	91.716,95	91.716,95	91.716,95
123/000/7x	Total Dette		299.298,73	955.329,61	975.329,61	926.544,82	926.544,82	926.544,82
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.325.295,76	6.872.311,72	7.023.142,41	7.459.894,22	7.459.894,22	7.459.894,22
123/00075	Total Administration générale		5.325.295,76	6.872.311,72	7.023.142,41	7.459.894,22	7.459.894,22	7.459.894,22

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/12301-20	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319	9.000,00	5.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
124/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	1.971,83	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	5.221,86	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-10	IMPOTS,TX.REDEV.S/IMMEUBLES	61601	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-12	FOURNITURE ELECTR.	61332	2.000,00	1.138,27	4.138,27	1.218,98	1.218,98	1.218,98
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	3.753,15	5.571,57	7.571,57	2.724,64	2.724,64	2.724,64
124/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	655,45	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		27.602,29	34.709,84	53.709,84	40.543,62	40.543,62	40.543,62
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	59.443,12	7.849,50	7.849,50	7.381,47	7.381,47	7.381,47
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.593,86	2.401,32	2.401,32	2.201,11	2.201,11	2.201,11
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	271.748,76	33.820,17	33.820,17	34.288,97	34.288,97	34.288,97
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	4.838,96	5.031,51	5.031,51	5.231,71	5.231,71	5.231,71
129/000/7x	Total Dette		338.624,70	49.102,50	49.102,50	49.103,26	49.103,26	49.103,26
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		366.226,99	83.812,34	102.812,34	89.646,88	89.646,88	89.646,88
129/00075	Total Patrimoine privé		366.226,99	83.812,34	102.812,34	89.646,88	89.646,88	89.646,88

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	INDEMN.MALADIE/FUNERAILLES	62121	2.842,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	29.879,22	33.000,00	46.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401	621.670,00	784.703,00	825.790,00	956.681,00	956.681,00	956.681,00
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	230.254,52	266.508,49	266.508,49	289.135,22	289.135,22	289.135,22
139/000/70	Total Personnel		884.646,51	1.084.311,49	1.138.898,49	1.293.916,22	1.293.916,22	1.293.916,22
000/71	Fonctionnement							
131/127-02	DEPLACEMENTS MEDECINE DU TRAVAIL	60715	30,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	2.309,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		2.339,02	4.100,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
000/72	Transferts							
131/332-01	COTISATION SERV SOCIAL COLLECTIF	63212			4.400,00			
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	9.961,70	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
139/000/72	Total Transferts		9.961,70	10.250,00	14.650,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		896.947,23	1.098.661,49	1.157.148,49	1.308.266,22	1.308.266,22	1.308.266,22
139/00075	Total Services généraux		896.947,23	1.098.661,49	1.157.148,49	1.308.266,22	1.308.266,22	1.308.266,22

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/123-02	COMMISSION SOLIDARITE INTERNATIONALE	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
169/000/71	Total Fonctionnement			250,00	250,00	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	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		3.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617	654.746,31	947.556,93	947.556,93	900.397,42	900.397,42	900.397,42

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/72	Total Transferts		654.746,31	947.556,93	947.556,93	900.397,42	900.397,42	900.397,42
369/00073	Sous-Total Pompiers		654.746,31	947.556,93	947.556,93	900.397,42	900.397,42	900.397,42
369/00075	Total Pompiers		654.746,31	947.556,93	947.556,93	900.397,42	900.397,42	900.397,42

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	DEPENSES BE-ALERT	61209	1.236,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
330/124-06	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321	10.680,41	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		11.917,34	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
000/72	Transferts							
300/332-01	ASSOCIATION PLANU.BE	63212		250,00		75,00	75,00	75,00
330/43501-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617	2.707.027,10	2.869.448,73	2.869.448,73	3.156.393,60	3.156.393,60	3.156.393,60
399/000/72	Total Transferts		2.707.027,10	2.869.698,73	2.869.448,73	3.156.468,60	3.156.468,60	3.156.468,60
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.746,94	1.633,36	1.633,36	1.517,82	1.517,82	1.517,82
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.536,94	6.650,52	6.650,52	6.766,07	6.766,07	6.766,07
399/000/7x	Total Dette		8.283,88	8.283,88	8.283,88	8.283,89	8.283,89	8.283,89
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.727.228,32	2.893.482,61	2.893.232,61	3.180.252,49	3.180.252,49	3.180.252,49
399/00075	Total Justice - Police		2.727.228,32	2.893.482,61	2.893.232,61	3.180.252,49	3.180.252,49	3.180.252,49

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	525.043,30	536.923,35	526.923,35	511.478,01	511.478,01	511.478,01
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	26.648,76	27.905,81	27.905,81	27.759,21	27.759,21	27.759,21
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	3.333.792,35	3.985.799,38	3.785.799,38	4.293.808,54	4.293.808,54	4.293.808,54
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	37.295,04	40.684,28	36.995,28	33.330,09	33.330,09	33.330,09
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	240.250,18	289.717,13	283.917,62	310.362,23	310.362,23	310.362,23
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	89.440,22	97.338,46	100.338,46	105.263,94	105.263,94	105.263,94
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	955.926,71	1.246.701,83	1.096.701,83	1.268.263,36	1.268.263,36	1.268.263,36
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	151.954,11	147.747,21	147.747,21	124.882,36	124.882,36	124.882,36

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.COMM.	62501	1.625,81	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/115-02	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.CONTRACT.	62502	5.224,14	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421/116-02	RENTES	62600	20.878,22	22.637,53	22.637,53	23.027,28	23.027,28	23.027,28
421/117-01	PRIMES ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	68.701,76	78.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	91.110,35	106.093,67	96.093,67	106.435,10	106.435,10	106.435,10
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	11.314,59	8.073,11	2.822,29	6.577,10	6.577,10	6.577,10
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	27.057,71	30.618,59	30.618,59	31.909,66	31.909,66	31.909,66
499/000/70	Total Personnel		5.586.263,25	6.627.340,35	6.254.101,02	6.939.796,88	6.939.796,88	6.939.796,88
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	1.750,38	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
421/12203-48	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209	7.562,50	5.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-02	FOURN./REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711	186,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.793,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	11.154,58	12.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.875,63	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/12401-05	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322	43.911,70	45.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/12402-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES BATIMENTS COMM.	61322		500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12401-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	3.184,17	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/12402-06	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321	453,34	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12403-06	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321	1.359,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/12404-06	CONTROLE PREVENTION ET BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321		5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-08	ASSURANCE TS RISQUES CHANTIER	61509				2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2.909,20	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	5.248,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	9.992,67	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03	ACHAT COMBUSIBLE PR CHAUFF.	60714		26.581,38	24.581,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	1.908,79	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	14.417,72	21.334,30	21.834,30	17.924,34	17.924,34	17.924,34
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	14.001,29	63.845,12	63.845,12	34.069,32	34.069,32	34.069,32
421/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.345,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/126-01	LOC.AIRE PARKING VEHICULES OUVRIERS COMMUNAUX	61000	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-02	ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715	32.081,87	37.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715	127.593,90	121.000,00	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
421/127-06	PRESTATIONS PR VEHICULES	61341	73.978,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	28.796,07	29.000,00	30.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
421/127-10	PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604	555,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
421/140-02	ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717	67.104,76	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/140-06	PRESTATION DE VOIRIE	61351	50.286,65	60.000,00	76.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/140-13	LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422/124-06	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN MOBILITE (TEC ET VELOS)	61321	59,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422/124-48	FRAIS MOBILITE	61329	28.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS SNCB	61000	1.372,21	1.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
42201/123-06	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42201/140-02	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717	968,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717	5.440,19	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423/14001-06	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351	1.028,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423/14002-06	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351		15.000,00	23.464,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424/124-12	FRAIS GESTION PARKING	61321	926,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425/124-06	PREST.ENTRET.HORLOGES PUBLIQUES	61321	1.090,00	1.000,30	1.250,30	1.250,30	1.250,30	1.250,30
425/14001-02	ACHAT PLANTATIONS	60717	18.131,28	18.500,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
425/14002-02	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717	4.424,07	5.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/14003-02	FOURN.SERVICE PLANTATIONS	60717	3.234,63	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425/140-06	ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351	1.642,30	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/126-01	REDEVANCE CIBE	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/140-02	CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717	177.251,04	253.853,65	251.853,65	184.123,12	184.123,12	184.123,12
426/140-06	ENTRET.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61351	18.329,94	20.000,00	45.000,00			
426/14001-06	ENTRET.RESEAU ECL.PUBLIC - FORFAIT ORES	61351				20.000,00	20.000,00	20.000,00
426/14002-06	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61351				10.000,00	10.000,00	10.000,00
482/140-06	NETTOYAGE RIVIERES / AFFLUENTS	61351		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
482/140-48	FOURN.MATERIEL CONTRE INONDATIONS	61359	1.512,65	750,00	7.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		808.364,49	993.864,75	1.119.729,30	958.417,08	958.417,08	958.417,08
000/72	Transferts							
421/301-01	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	3.106,48		1.205,10	100,00	100,00	100,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42201/332-01	SUBSIDES POINT VELO	63212	27.500,00	31.500,00	31.500,00	33.075,00	33.075,00	33.075,00
42201/332-02	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212	2.277,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
482/33201-02	CONTRATS DE RIVIERES	63212	2.908,83	3.012,19	3.012,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00
482/33202-02	PRIMES ANTI-INONDATIONS	63212	9.542,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499/000/72	Total Transferts		45.335,79	52.512,19	53.717,29	55.175,00	55.175,00	55.175,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	145.704,24	168.999,99	168.999,99	191.192,35	191.192,35	191.192,35
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	11.326,59	7.959,59	7.959,59	7.362,96	7.362,96	7.362,96
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	972.015,76	938.186,50	938.186,50	834.561,48	834.561,48	834.561,48
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	29.604,00	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	839,16	799,44	799,44	759,45	759,45	759,45
42201/911-01	RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	5.560,12	5.599,83	5.599,83	5.639,83	5.639,83	5.639,83
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	486,39	436,09	436,09	386,72	386,72	386,72
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.588,60	11.638,78	11.638,78	11.689,18	11.689,18	11.689,18
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.471,19	22.038,01	22.038,01	28.719,36	28.719,36	28.719,36
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	128.969,02	124.469,36	124.469,36	125.903,81	125.903,81	125.903,81
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.399,96	5.441,26	5.441,26	9.071,58	9.071,58	9.071,58
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.099,80	24.199,60	24.199,60	24.199,60	24.199,60	24.199,60
482/211-01	CHGE FIN.EMPR.CHGE COMMUNE	65104	49,12					
482/911-01	RBST.PER.EMPR.CHGE COMMUNE	64103	17.129,98					
499/000/7x	Total Dette		1.352.243,93	1.341.650,45	1.341.650,45	1.271.368,32	1.271.368,32	1.271.368,32
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.792.207,46	9.015.367,74	8.769.198,06	9.224.757,28	9.224.757,28	9.224.757,28
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.792.207,46	9.015.367,74	8.769.198,06	9.224.757,28	9.224.757,28	9.224.757,28

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
562/112-48	INDEMNITES BENEVOLAT MARCHE HEBDOMADAIRE	62129			1.400,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
599/000/70	Total Personnel				1.400,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
000/71	Fonctionnement							
552/125-06	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331	107,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
552/125-48	COUTS INJECTIONS 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	6.782,01	10.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562/12302-48	DEPENSES LES HIVERNALES	61319	60.411,04	55.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562/12303-48	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319	16.553,97	20.000,00	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		83.854,32	98.900,00	113.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
000/72	Transferts							
561/33201-02	SUBSIDE VISITGEMBLOUX	63212	85.000,00	93.500,00	93.500,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00
561/33202-02	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562/33102-01	OBJECTIF PROXIMITE	63211	8.750,00	12.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562/33203-01	FESTIVITES ANNIVERSAIRE FONDATION ABBAYE GEMBLOUX	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	3.133,00	3.133,00	3.151,70	3.151,70	3.151,70
562/33204-03	SUBSIDE POSTE DE SECOURS BRADERIE	63212	10.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562/33205-03	SUBSIDE GEMBLOUX PLAGE	63212	7.170,00	5.000,00	6.752,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
599/000/72	Total Transferts		177.343,90	117.433,00	120.685,00	119.821,70	119.821,70	119.821,70
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		261.198,22	216.333,00	235.985,00	226.081,70	226.081,70	226.081,70
599/00075	Total Commerce - Industrie		261.198,22	216.333,00	235.985,00	226.081,70	226.081,70	226.081,70

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/123-02	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711		2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
640/124-02	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	184,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-06	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD .	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		184,89	3.600,00	3.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
000/72	Transferts							
640/301-01	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111	206,00					
699/000/72	Total Transferts		206,00					
699/00073	Sous-Total Agriculture		390,89	3.600,00	3.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
699/00075	Total Agriculture		390,89	3.600,00	3.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	333.419,61	304.487,15	359.487,15	362.057,22	362.057,22	362.057,22
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	12.324,41	10.847,46	13.847,46			
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	159.512,47	201.323,73	201.323,73	270.365,92	270.365,92	270.365,92
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	89.962,50	94.709,01	94.709,01			
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	28.462,90	24.949,83	31.801,62	25.812,28	25.812,28	25.812,28
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	17.624,07	19.785,89	21.208,29	19.088,79	19.088,79	19.088,79
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	97.335,98	91.005,39	106.005,39	108.413,12	108.413,12	108.413,12
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	71.168,53	85.435,08	85.435,08	81.056,83	81.056,83	81.056,83
722/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL ENSEIGNANTS	62501	707,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/115-02	FRAIS DEPLACEMENT AGENTS CONTRACTUELS	62502	3.472,08	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/11501-02	FRAIS DEPLACEMENT AUX PROF	62502				4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/117-01	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	987,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/70	Total Personnel		814.976,60	840.443,54	921.717,73	874.894,16	874.894,16	874.894,16
000/71	Fonctionnement							
703/123-12	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313	1.531,88	2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	35,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/125-06	PREST ENTRET BAT ACCUEIL EXTRA	61331	1.331,69	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.895,00	3.369,50	3.369,50	2.165,46	2.165,46	2.165,46
703/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	2.069,00	9.669,66	9.669,66	4.699,96	4.699,96	4.699,96
703/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	248,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	1.193,63	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	1.180,38	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/123-12	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOB.	61313	1.391,55	4.800,00	2.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
721/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	1.581,92	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	216,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
721/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	26.013,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
721/124-08	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509	930,98	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
721/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	303,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/12401-24	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327	813,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	10.040,55	11.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	7.579,47	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/12503-02	FRAIS HYGIENE CLASSES / REFECTOIRES ECOLES	60713	2.536,78	2.700,00	13.584,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	49.459,27	35.899,16	46.805,05	39.707,00	39.707,00	39.707,00
721/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.461,28	5.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	13.425,00	17.841,75	24.641,75	15.152,18	15.152,18	15.152,18
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	2.122,00	11.149,99	11.349,99	5.502,47	5.502,47	5.502,47
721/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	4.129,25	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	9.191,14	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	2.182,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	PUBLICATIONS	61311	1.454,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	17.956,71	8.500,00	17.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	20.620,58	28.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/12301-13	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313	2.698,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12302-13	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313	30,25	150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	7.395,27	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/123-19	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316	3.395,66	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE	61319	1.195,99	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	1.571,82	1.700,00	1.751,68	1.751,68	1.751,68	1.751,68
722/12401-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	43.047,10	44.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
722/12402-02	FOURN. OBLIG PRIMAIRE	60712	1.874,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12404-02	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712	1.261,87	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
722/124-03	MANUELS SCOLAIRES PRIMAIRE	60140	3.657,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-06	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321	1.210,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/124-08	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509	2.814,01	3.500,00	3.500,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
722/12402-08	ASS.MATERIEL DIVERS	61509	73,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/12401-12	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	5.643,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/12402-12	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321	12.771,03	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/124-21	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327	3.095,69	2.850,00	3.197,16	3.900,00	3.900,00	3.900,00
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS	61327	22.611,56	17.500,00	30.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/12401-23	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327	12.301,40	11.000,00	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/12402-23	REPAS CHAUDS ECOLES	61327	208.961,52	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/12401-24	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327	2.074,31	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24	TRANSPORTS ECOLES	61327	2.810,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-48	CONTRATS D'OBJECTIFS - PLAN DE PILOTAGE	61329			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	20.691,60	20.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	10.259,75	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	64.657,53	87.141,22	87.141,22	68.315,00	68.315,00	68.315,00
722/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	17.554,76	18.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	39.152,00	37.450,17	52.450,17	45.689,24	45.689,24	45.689,24
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	546,00	12.454,87	12.454,87	6.209,87	6.209,87	6.209,87
722/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	25.457,27	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
722/125-48	DEPENSES DIVERSES PDT TRAVX ECOLE BEUZET - ECOLE ERNAGE	61339	5.065,55	5.000,00	17.000,00			
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC./ DEPL.MODULES	61000	16.549,51	17.000,00	38.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		725.326,19	796.526,32	945.315,05	816.142,86	816.142,86	816.142,86
000/72	Transferts							
703/33201-02	SUBSIDES EXTRACOM	63212	137.700,00	162.300,00	162.300,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
703/33202-02	COORDINATION ATL	63212	16.320,00	16.320,00	20.584,40	20.996,09	20.996,09	20.996,09
722/301-01	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111	2.605,15	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212	6.588,40	7.079,29	7.079,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729/000/72	Total Transferts		163.213,55	188.199,29	192.463,69	186.496,09	186.496,09	186.496,09
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	299,63	273,36	273,36	246,78	246,78	246,78
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.165,87	2.192,13	2.192,13	2.218,72	2.218,72	2.218,72
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	40.545,88	63.682,76	63.682,76	87.108,44	87.108,44	87.108,44
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.619,15	7.089,66	7.089,66	6.542,35	6.542,35	6.542,35
722/21201-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DU FBS	65144				101.935,93	101.935,93	101.935,93
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	166.533,18	196.564,59	196.564,59	192.843,85	192.843,85	192.843,85
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	13.576,36	14.047,91	14.047,91	14.535,85	14.535,85	14.535,85
729/000/7x	Total Dette		230.740,07	283.850,41	283.850,41	405.431,92	405.431,92	405.431,92
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.934.256,41	2.109.019,56	2.343.346,88	2.282.965,03	2.282.965,03	2.282.965,03
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.934.256,41	2.109.019,56	2.343.346,88	2.282.965,03	2.282.965,03	2.282.965,03

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	54.962,20	63.026,81	53.026,81	55.144,17	55.144,17	55.144,17
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	15.719,10	15.542,22	17.542,22	15.377,10	15.377,10	15.377,10
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.115,78	5.350,05	6.634,58	5.811,67	5.811,67	5.811,67
734/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129			200,00	200,00	200,00	200,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	20.379,66	22.675,03	22.675,03	21.142,60	21.142,60	21.142,60
734/115-01	FR.DEPL.DOM.LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501	2.014,10	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
739/000/70	Total Personnel		99.190,84	108.594,11	103.578,64	101.175,54	101.175,54	101.175,54
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.737,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/122-05	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209	1.142,50	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/123-02	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711	513,70	1.800,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/123-06	PUBLICATIONS	61311	5.376,24	2.500,00	2.500,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	563,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
734/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	3.918,27	3.900,00	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
734/123-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319	3.421,70	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.330,84	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
734/124-06	PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321	5.811,75	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
734/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
734/124-24	ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327	18.853,84	8.000,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
734/124-48	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329	7.848,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/12501-02	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713	3.153,07	3.400,00	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
734/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	4.499,63	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
734/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.702,25	5.500,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
734/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	6.021,76	8.401,15	9.051,15	6.734,92	6.734,92	6.734,92
734/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	4.404,00	19.800,22	19.800,22	10.191,89	10.191,89	10.191,89
734/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	955,01	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/126-01	LOC.OCCUP.SALLES COURS	61000	1.023,01	900,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
739/000/71	Total Fonctionnement		77.077,56	83.751,37	91.601,37	80.376,81	80.376,81	80.376,81
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.547,64	1.332,91	1.332,91	1.238,62	1.238,62	1.238,62
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.565,35	5.427,16	5.427,16	5.521,46	5.521,46	5.521,46
739/000/7x	Total Dette		12.112,99	6.760,07	6.760,07	6.760,08	6.760,08	6.760,08
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		188.381,39	199.105,55	201.940,08	188.312,43	188.312,43	188.312,43
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		188.381,39	199.105,55	201.940,08	188.312,43	188.312,43	188.312,43

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	139.436,73	150.008,41	150.008,41	96.658,80	96.658,80	96.658,80
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	4.313,34	2.026,55	11.026,55	2.005,26	2.005,26	2.005,26
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	70.017,84	76.925,36	76.925,36	113.730,93	113.730,93	113.730,93
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	9.973,61	11.203,93	11.366,96	7.141,14	7.141,14	7.141,14
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	5.165,10	7.190,05	7.402,36	7.247,32	7.247,32	7.247,32
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	22.007,06	22.740,21	23.740,21	15.221,87	15.221,87	15.221,87
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	20.205,70	22.200,62	25.200,62	34.096,95	34.096,95	34.096,95
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	42.355,83	46.138,44	46.138,44	32.008,82	32.008,82	32.008,82
767/117-01	ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
767/000/70	Total Personnel		314.675,21	340.233,57	353.308,91	309.711,09	309.711,09	309.711,09
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101	321,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
767/123-02	ACHAT FOURN.ADM.	60711	546,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.044,64	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
767/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	2.125,58	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-19	ACHAT DOCUMENTATION	61316	701,95	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	23.169,03	26.000,00	26.428,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00
767/124-12	ENTRET.RELIURES LIVRES	61321	1.718,73	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/124-24	ORG.MANIFEST DIVERSES	61327	3.109,49	4.500,00	4.500,00	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	3.031,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE	60713	1.498,79	1.500,00	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-03	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714	4.094,26	6.205,40	6.205,40	3.897,00	3.897,00	3.897,00
767/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS	61331	7.352,60	8.500,00	14.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	12.000,00	18.272,78	18.272,78	15.000,35	15.000,35	15.000,35
767/125-13	FOURNITURE DE GAZ	61333	5.361,39	25.177,59	25.177,59	13.107,05	13.107,05	13.107,05
767/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	1.261,84	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/126-01	CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000	7.877,48	7.877,48	8.398,81	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/000/71	Total Fonctionnement		85.382,53	122.699,92	129.559,97	105.071,07	105.071,07	105.071,07
000/72	Transferts							
767/301-01	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111	1.366,20			100,00	100,00	100,00
767/33201-02	SUBSIDIE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212	10.000,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
767/33202-02	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212	4.566,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/72	Total Transferts		15.932,93	17.500,00	22.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		415.990,67	480.433,49	505.368,88	437.382,16	437.382,16	437.382,16
767/00075	Total Bibliothèques publiques		415.990,67	480.433,49	505.368,88	437.382,16	437.382,16	437.382,16

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	104.567,33	113.716,05	113.716,05			
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	146.680,73	257.861,81	227.861,81	258.050,35	258.050,35	258.050,35
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	7.572,02	8.456,08	8.188,68	4.117,13	4.117,13	4.117,13
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	8.741,43	10.065,38	9.699,35	11.344,42	11.344,42	11.344,42
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	23.855,31	25.983,09	25.983,09			
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	42.275,00	74.418,99	74.418,99	68.721,73	68.721,73	68.721,73
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	14.080,10	15.337,47	15.337,47			
789/000/70	Total Personnel		347.771,92	505.838,87	475.205,44	342.233,63	342.233,63	342.233,63
000/71	Fonctionnement							
761/12301-02	FRAIS JOURNEE ACCUEILLANTES	60711	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761/12302-02	FOURNITURES CCE - ACTIONS JEUNESSE	60711	688,77	1.000,00	756,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/12303-02	PROJET PLAISIR D'APPRENDRE	60711		3.000,00	4.000,00			
761/123-06	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311	7.404,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12301-17	CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319	17.960,00	16.560,00	19.560,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
761/124-02	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712	1.823,84	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/124-06	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321	1.803,45	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	779,58	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.018,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
762/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.387,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-48	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329	1.730,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/126-01	LOCATIONS DIVERSES	61000	7.985,49	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
76201/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER	61313	479,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76201/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319	3.908,00	4.200,00	4.312,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00
76201/12302-48	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/124-02	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712	5.846,95	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76201/124-05	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322	185,89	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76201/124-06	PREST./ENTRET.TECHN.FOYER COMM.	61321	1.397,72	11.000,00	10.150,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76201/124-08	ASSURANCES DIVERSES FOYER 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 COMM.	60713	469,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76201/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713	3.126,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76201/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331	7.790,40	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76201/125-12	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332	15.121,58	36.257,15	37.057,15	28.463,19	28.463,19	28.463,19
76201/125-13	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333	6.934,60	56.735,81	56.735,81	30.215,25	30.215,25	30.215,25
76201/125-15	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335	2.471,56	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76202/12301-48	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319	746,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-02	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712	349,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-06	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SAL LE ESPACE ORNEAU	61321	1.070,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-08	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76202/12501-02	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713	236,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
76202/12502-02	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713	1.996,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/125-06	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331	768,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76202/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332	2.209,83	11.013,32	11.013,32	9.111,96	9.111,96	9.111,96
76202/125-13	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333	1.329,41	4.475,29	4.475,29	1.884,01	1.884,01	1.884,01
76202/125-15	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335	685,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76203/123-11	FRAIS TELEPHONE ESPACE GDLEEZ	61312			400,00	400,00	400,00	400,00
76203/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713	681,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76203/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714	7.203,31	8.247,14	8.247,14	7.237,00	7.237,00	7.237,00
76203/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331	4.397,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76203/125-12	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332	5.681,79	7.481,79	9.981,79	5.211,55	5.211,55	5.211,55
76204/12501-02	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76204/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.AUTRES SALLES/MUSEES	61331	106,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76204/125-12	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332	175,44	1.009,41	409,41	409,41	409,41	409,41

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76204/125-15	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335	1.160,25	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763/12301-02	FRAIS REPRES JUMELAGE	60711	3.542,19	4.000,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763/12301-16	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315	39.401,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/12303-16	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315	36.935,67	43.000,00	56.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
763/12304-16	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315	2.947,59	5.760,31	6.310,31	2.051,18	2.051,18	2.051,18
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	883,31		1.633,81	1.633,81	1.633,81	1.633,81
763/12501-02	ACHAT FOURN.BAT. ATRIUM 57	60713		250,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00
763/125-06	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331	3.025,10	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/12301-16	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315	2.157,40	2.200,00	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
764/12302-16	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
764/12501-02	ACHAT FOURN.BAT.OMNISPORT	60713	1.455,96	250,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00
764/125-06	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPORT	61331		250,00	1.250,00	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	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
765/140-02	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717	392,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/140-02	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717	7.821,07	9.422,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00
766/140-06	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/140-48	DEPENSES DIVERSES ESPACES PUBLICS	61359	3.133,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/124-48	ACTIONS PATRIMOINE	61329	975,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/125-06	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331	6.663,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
773/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	229,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
773/125-48	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339	1.235,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		235.215,07	376.312,22	408.014,80	344.989,36	344.989,36	344.989,36
000/72	Transferts							
761/33201-02	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212	39.999,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
761/33202-02	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212	3.270,00	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	550,00	550,00	550,00
762/301-01	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111				100,00	100,00	100,00
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	5.200,00
763/33203-02	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212	114,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-02	SUBSIDE ATRIUM 57	63212	197.000,00	210.000,00	210.000,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00
764/332-02	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212	650.000,00	708.085,00	708.085,00	722.246,70	722.246,70	722.246,70
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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/72	Total Transferts		915.803,04	994.003,40	994.003,40	1.012.515,10	1.012.515,10	1.012.515,10
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	538,64	505,54	505,54	471,98	471,98	471,98
761/911-01	RBST.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	2.339,14	2.372,24	2.372,24	2.405,80	2.405,80	2.405,80
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.635,69	4.291,08	4.291,08	3.987,51	3.987,51	3.987,51
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.293,75	17.471,81	17.471,81	17.775,39	17.775,39	17.775,39
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	50.582,75	48.421,91	48.421,91	46.027,88	46.027,88	46.027,88
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	237.061,32	235.093,60	235.093,60	234.282,66	234.282,66	234.282,66
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	247.406,21	283.546,00	283.546,00	330.953,75	330.953,75	330.953,75
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	58.359,54	46.357,25	46.357,25	51.842,17	51.842,17	51.842,17
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	131.233,07	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	639.340,01	616.986,12	616.986,12	734.942,33	734.942,33	734.942,33
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	151.731,23	153.628,89	153.628,89	155.600,13	155.600,13	155.600,13
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.902,88	2.745,84	2.745,84	2.586,85	2.586,85	2.586,85
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.697,58	12.854,63	12.854,63	13.013,62	13.013,62	13.013,62
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	11.580,21	10.514,25	10.514,25	9.426,04	9.426,04	9.426,04
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.419,71	24.480,35	24.480,35	12.033,32	12.033,32	12.033,32
789/000/7x	Total Dette		1.607.121,73	1.609.269,51	1.609.269,51	1.765.349,43	1.765.349,43	1.765.349,43
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.105.911,76	3.485.424,00	3.486.493,15	3.465.087,52	3.465.087,52	3.465.087,52
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.105.911,76	3.485.424,00	3.486.493,15	3.465.087,52	3.465.087,52	3.465.087,52

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102	11.773,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
790/12501-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.779,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	1.744,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	33,00	1.011,78	111,78	25,36	25,36	25,36
799/000/71	Total Fonctionnement		16.330,26	19.011,78	18.111,78	18.025,36	18.025,36	18.025,36
000/72	Transferts							
790/43501-01	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617	20.178,88	22.848,82	22.848,82	35.375,75	35.375,75	35.375,75
790/43502-01	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617	36.441,83	33.973,29	33.973,29	36.496,79	36.496,79	36.496,79

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/43503-01	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617	5.888,15	9.363,51	9.363,51	10.104,40	10.104,40	10.104,40
790/43504-01	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617	23.170,21	12.994,88	12.994,88	24.749,79	24.749,79	24.749,79
790/43505-01	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617	12.802,71	16.315,08	16.315,08	28.399,60	28.399,60	28.399,60
790/43506-01	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLOUX	63617	47.093,27	113.117,74	113.117,74	107.769,16	107.769,16	107.769,16
790/43507-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617	10.164,14	20.903,30	20.903,30	12.548,09	12.548,09	12.548,09
790/43508-01	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617	22.309,14	32.356,48	32.356,48	25.837,44	25.837,44	25.837,44
790/43509-01	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617	20.860,13	25.631,74	25.631,74	32.045,92	32.045,92	32.045,92
790/43510-01	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617	22.001,45	40.157,55	40.157,55	46.561,03	46.561,03	46.561,03
790/43511-01	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617	21.871,39	23.130,70	23.130,70	18.811,45	18.811,45	18.811,45
790/43512-01	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617	12.321,03	19.126,01	19.126,01	17.566,93	17.566,93	17.566,93
790/43513-01	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617	9.138,68	4.103,82	12.881,19	16.449,68	16.449,68	16.449,68
799/000/72	Total Transferts		264.241,01	374.022,92	382.800,29	412.716,03	412.716,03	412.716,03
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	13.169,58	11.686,20	11.686,20	10.347,27	10.347,27	10.347,27
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	102.056,20	58.713,95	58.713,95	54.992,17	54.992,17	54.992,17
799/000/7x	Total Dette		115.225,78	70.400,15	70.400,15	65.339,44	65.339,44	65.339,44
799/00073	Sous-Total Cultes		395.797,05	463.434,85	471.312,22	496.080,83	496.080,83	496.080,83
799/00075	Total Cultes		395.797,05	463.434,85	471.312,22	496.080,83	496.080,83	496.080,83

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	45.328,95	49.643,49	49.643,49	49.850,40	49.850,40	49.850,40
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	7.543,96	7.840,00	8.634,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.198,87	3.711,93	3.581,66	3.704,20	3.704,20	3.704,20
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	13.413,42	14.327,13	14.327,13	14.837,38	14.837,38	14.837,38
839/000/70	Total Personnel		69.485,20	75.522,55	76.186,28	77.391,98	77.391,98	77.391,98
000/71	Fonctionnement							
832/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	264,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
832/124-02	FOURN.ETE SOLIDAIRE	60712			243,73	250,00	250,00	250,00
832/12401-06	ACTION JEUNESSE	61321	878,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/124-48	CADASTRE ARCHITECTURAL AU CPAS	61329	15.000,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/12401-48	TRANSPORT PLACE AUX ENFANTS	61329		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
832/12402-48	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329	685,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
832/12501-02	FOURNIT.PR ENTRETIEN BATIM.	60713	1.450,31	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
832/125-03	ACHAT COMBUSTIBLE PR CHAUFF.	60714	3.700,03	3.000,00	4.500,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
832/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	3.434,83	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
832/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	11.085,58	16.870,19	25.070,19	16.453,93	16.453,93	16.453,93
832/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	651,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/123-02	COMMISSION DES AINES	60711	5.974,68	5.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
834/124-01	FRAIS ACTIONS AINES	60112	1.123,70	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
834/124-06	PRESTATION ENTRET.MODULES AINES	61321			500,00	500,00	500,00	500,00
835/124-48	ACTIONS PETITE ENFANCE	61329	4.354,29	4.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
835/12501-02	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713	1.013,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
835/125-06	PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331	2.514,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	827,42	1.738,21	1.738,21	1.093,78	1.093,78	1.093,78
835/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
839/000/71	Total Fonctionnement		53.257,85	56.558,40	75.602,13	60.107,71	60.107,71	60.107,71
000/72	Transferts							
831/43501-01	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617	3.980.291,11	4.285.471,82	4.285.471,82	4.621.121,94	4.621.121,94	4.621.121,94
835/332-01	PRIMES LANGES LAVABLES	63212	1.837,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
835/44501-01	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	10.150,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
835/44503-01	INTERVENTION IMAJE	63617	15.038,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/72	Total Transferts		4.007.317,01	4.334.471,82	4.334.471,82	4.670.121,94	4.670.121,94	4.670.121,94
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	64.358,69	12.239,93	18.896,98	11.325,57	11.325,57	11.325,57
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		220.080,21	57.239,93	63.896,98	56.325,57	56.325,57	56.325,57
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.350.140,27	4.523.792,70	4.550.157,21	4.863.947,20	4.863.947,20	4.863.947,20
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.350.140,27	4.523.792,70	4.550.157,21	4.863.947,20	4.863.947,20	4.863.947,20

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62002	75.912,81	127.394,58	127.394,58	109.649,27	109.649,27	109.649,27

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHESSION SOCIALE	62102	5.914,20	6.854,68	7.610,62	5.125,58	5.125,58	5.125,58
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	21.835,50	36.766,11	36.766,11	32.445,57	32.445,57	32.445,57
849/000/70	Total Personnel		103.662,51	171.015,37	171.771,31	147.220,42	147.220,42	147.220,42
000/71	Fonctionnement							
840/124-02	ACTIONS COHESSION SOCIALES HORS PCS	60712	1.530,04	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESSION SOCIALE	61312	500,00	500,00	690,00	700,00	700,00	700,00
84010/124-02	INVESTISS./ACTION PLAN COHESSION SOCIALE	60712	806,13	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/124-06	ATELIERS PCS CRISE ENERGETIQUE	61321			5.000,00			
84010/125-48	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.	61339	15.204,05	24.030,00	6.439,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		18.540,22	31.030,00	18.629,57	12.200,00	12.200,00	12.200,00
000/72	Transferts							
840/332-01	ADHESION CENTRE ACTIONS INTERCULTURELLES	63212	2.634,40	2.662,20	2.662,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00
840/332-02	CONVENTION CENTRALE MOBITWIN	63212			650,00	650,00	650,00	650,00
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	2.000,00	2.000,00
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84011/332-01	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212	4.351,26	4.351,26	4.351,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/000/72	Total Transferts		30.985,66	31.013,46	31.663,46	31.950,00	31.950,00	31.950,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		153.188,39	233.058,83	222.064,34	191.370,42	191.370,42	191.370,42
849/00075	Total Aide sociale et familiale		153.188,39	233.058,83	222.064,34	191.370,42	191.370,42	191.370,42

Groupe fct : 859 Emploi

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	12.535,17	12.697,16	13.697,16	12.936,40	12.936,40	12.936,40
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	858,77	901,38	969,93	958,71	958,71	958,71
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.603,17	3.664,39	3.764,39	3.878,40	3.878,40	3.878,40
859/000/70	Total Personnel		16.997,11	17.262,93	18.431,48	17.773,51	17.773,51	17.773,51

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02	FRAIS FONCTIONN.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713	27.679,51	40.323,41	43.323,41	43.323,41	43.323,41	43.323,41
851/125-06	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331	1.524,13	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	62.000,00	62.000,00	67.890,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		91.203,64	106.323,41	115.213,41	115.323,41	115.323,41	115.323,41
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		132.260,75	147.646,34	157.704,89	157.156,92	157.156,92	157.156,92
859/00075	Total Emploi		132.260,75	147.646,34	157.704,89	157.156,92	157.156,92	157.156,92

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-02	PREVENTION SANTE	60711	1.320,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
870/124-06	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321	2.401,37	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P ARAME	61203		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
871/123-11	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
871119/124-02	DEPENSES PANDEMIE COVID-19	60712	694,89					
872/000/71	Total Fonctionnement		5.166,26	5.350,00	8.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5.166,26	5.350,00	8.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
872/00075	Total Institutions de soins		5.166,26	5.350,00	8.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712	47,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/12401-06	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
875/12402-06	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-02	ACHAT SACS PMC - ACHAT SACS BIODEGRADABLES	60712	3.294,25	2.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/12402-02	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712	11.372,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12403-02	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712	6.732,59	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
876/12404-02	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712	129,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
876/12405-02	ACHAT CONTENEUR BLEU PMC	60712			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/12401-06	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	718.235,10	756.970,30	806.970,30	744.231,98	744.231,98	744.231,98
876/12402-06	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321	84.809,53	84.825,86	90.825,86	91.091,49	91.091,49	91.091,49
876/12403-06	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321	55.759,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
876/12404-06	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321	86.633,57	84.124,80	90.124,80	88.284,40	88.284,40	88.284,40
876/12405-06	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321	16.256,74	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
876/12406-06	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321	662.726,11	710.910,00	716.910,00	715.959,00	715.959,00	715.959,00
876/12410-06	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS / CARTONS	61321	36.862,00			3.712,38	3.712,38	3.712,38
876/000/71	Total Fonctionnement		1.692.858,95	1.758.580,96	1.833.580,96	1.770.029,25	1.770.029,25	1.770.029,25
000/72	Transferts							
876/332-01	COTISATION BEP ENVIRON;	63212	54.086,94	58.395,46	58.395,46	63.545,34	63.545,34	63.545,34
876/000/72	Total Transferts		54.086,94	58.395,46	58.395,46	63.545,34	63.545,34	63.545,34
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.746.945,89	1.816.976,42	1.891.976,42	1.833.574,59	1.833.574,59	1.833.574,59
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.746.945,89	1.816.976,42	1.891.976,42	1.833.574,59	1.833.574,59	1.833.574,59

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/12401-48	FR.CONTROLE POLLUTION	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/12402-48	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/125-12	FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332	1.900,00	3.574,96	4.124,96	2.341,58	2.341,58	2.341,58
877/126-01	REDEVANCES CANALISATIONS	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/140-02	FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717	4.002,18	7.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/14001-06	INTERV.SUR POMPES TS VENTS	61351	952,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
877/14002-06	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351	20.233,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		27.087,42	63.674,96	72.224,96	65.441,58	65.441,58	65.441,58
000/72	Transferts							
877/33201-01	COTISATION INASEP	63212	41.761,16	46.689,47	46.689,47	48.108,38	48.108,38	48.108,38
877/33202-01	COTISATION AGREA	63212	19.666,50	19.758,00	19.758,00	27.287,20	27.287,20	27.287,20

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/33203-01	COTISATION CENTRALE SPAQUE	63212		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
877/000/72	Total Transferts		61.427,66	76.447,47	76.447,47	86.395,58	86.395,58	86.395,58
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	46.670,04	52.920,49	52.920,49	59.387,47	59.387,47	59.387,47
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	194.509,31	216.355,32	216.355,32	155.135,66	155.135,66	155.135,66
877/000/7x	Total Dette		241.179,35	269.275,81	269.275,81	214.523,13	214.523,13	214.523,13
877/00073	Sous-Total Eaux usées		329.694,43	409.398,24	417.948,24	366.360,29	366.360,29	366.360,29
877/00075	Total Eaux usées		329.694,43	409.398,24	417.948,24	366.360,29	366.360,29	366.360,29

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	44.711,65	57.843,38	57.843,38	62.522,12	62.522,12	62.522,12
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.991,63	3.872,40	3.736,49	4.341,66	4.341,66	4.341,66
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	12.810,71	16.693,58	16.693,58	18.564,45	18.564,45	18.564,45
879/000/70	Total Personnel		61.513,99	78.409,36	78.273,45	85.428,23	85.428,23	85.428,23
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	644,91	1.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
878/122-03	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203	4.591,70	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	574,71	1.350,00	950,00	950,00	950,00	950,00
878/124-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.683,90	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
878/12401-06	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321	8.500,00	1.000,00	1.000,00	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	270,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-12	ENTRET./LOC.MATERIEL	61321			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	ACHAT FOURNITURES PR BATIMENTS	60713	2.348,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-03	ACHAT COMBUSITBLE	60714	3.211,28	5.000,00	5.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
878/125-06	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331	769,14	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
878/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	1.572,67	3.387,94	3.387,94	2.019,32	2.019,32	2.019,32
878/125-15	FOURNITURE D'EAU	61335	2.857,42	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	115,61	450,00	950,00	950,00	950,00	950,00
879/12201-48	F.R.W. COTISATION	61209	17.583,95	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/123-02	ACHAT FOURN.ADMIN.ENVIRONN.	60711	808,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/123-12	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313	247,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
879/12401-02	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712	1.416,94	5.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12402-02	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712	8.078,31	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	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12401-06	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321	729,72	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12402-06	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321	556,82	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/12403-06	PLAN DEVELOP NATURE	61321	1.072,71	12.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12405-06	SEMAINE DE L'ARBRE	61321	2.965,88		2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/12406-06	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321	1.275,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12407-06	ACTIONS ENERGIE	61321	2.694,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12408-06	ACTION BIODIVERCITE	61321		12.000,00	5.725,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/12409-06	MAT./ENTRET. BULLES A VERRES	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12410-06	SUIVI PAEDC 2030	61321		7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/124-48	DEPENSES ODR - DIVERSES AMEN.TERRIT.	61329	42,82	3.000,00	3.000,00			
879/12401-48	DEPENSES ODR AMEN.TERRIT.	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12402-48	ACTIONS DIVERSES NOUVEL ODR	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/126-01	LOCATIONS REUNIONS PCDR	61000	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/000/71	Total Fonctionnement		66.799,29	126.087,94	141.712,94	128.479,32	128.479,32	128.479,32
000/72	Transferts							
878/301-02	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111	120,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/33101-01	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211	112,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/33102-01	SUBSIDES DOUBLES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211	16.382,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
879/33103-01	PRIMES MAILLAGES ECOLOGIQUES YES WE PLANT	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/332-02	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212	8.750,00	10.000,00	13.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/72	Total Transferts		25.365,73	33.400,00	36.675,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	3.764,61	4.583,38	4.583,38	5.066,79	5.066,79	5.066,79
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	73.141,15	65.982,08	65.982,08	60.627,11	60.627,11	60.627,11
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	27.276,04	31.699,58	31.699,58	36.114,77	36.114,77	36.114,77
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	2.578,22	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	158.964,96	172.307,39	172.307,39	164.237,09	164.237,09	164.237,09
879/000/7x	Total Dette		265.724,98	276.072,43	276.072,43	269.045,76	269.045,76	269.045,76
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		419.403,99	513.969,73	532.733,82	516.353,31	516.353,31	516.353,31
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		419.403,99	513.969,73	532.733,82	516.353,31	516.353,31	516.353,31

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	45.434,29	25.916,27	27.916,27	33.246,06	33.246,06	33.246,06
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	42.713,48	46.960,41	41.960,41	47.063,34	47.063,34	47.063,34
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.672,02	1.939,02	1.986,14	2.499,65	2.499,65	2.499,65
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102	2.993,72	3.493,10	3.370,51	3.504,49	3.504,49	3.504,49
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.110,72	7.479,42	7.979,42	9.967,24	9.967,24	9.967,24
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	12.239,18	13.552,80	12.552,80	14.109,73	14.109,73	14.109,73
939/000/70	Total Personnel		118.163,41	99.341,02	95.765,55	110.390,51	110.390,51	110.390,51
000/71	Fonctionnement							
923/122-48	EXPERTISE POUR 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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-06	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/12402-06	BUREAU ETUDES PMR	61321	6.606,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/124-48	FRAIS DIVERS AMENAGT.TERRIT.	61329		1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
939/000/71	Total Fonctionnement		6.606,60	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00
000/72	Transferts							
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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
923/33102-01	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211	20.124,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
923/33103-01	PRIMES RENOVATION ENERGETIQUE	63211		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
929/332-01	COTISATIONS A.I.S.	63212	9.099,70	9.500,00	10.131,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00
939/000/72	Total Transferts		42.224,35	55.500,00	56.131,33	62.000,00	62.000,00	62.000,00
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.870,09	10.302,16	10.302,16	17.808,52	17.808,52	17.808,52
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	38.080,18	37.768,80	37.768,80	37.840,32	37.840,32	37.840,32
939/000/7x	Total Dette		40.950,27	48.070,96	48.070,96	55.648,84	55.648,84	55.648,84
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		207.944,63	214.816,98	211.872,84	239.944,35	239.944,35	239.944,35
939/00075	Total Logement - Urbanisme		207.944,63	214.816,98	211.872,84	239.944,35	239.944,35	239.944,35

Exercices antérieurs

				2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.710.393,26	3.710.393,26	3.710.393,26
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.710.393,26	3.710.393,26	3.710.393,26

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations			250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	542,02		106,05			
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	2.480,85	6.396,05	6.396,05			
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	11.315,10	17.139,50	17.139,50			
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	710,39	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
00010/466-48	COMPENS.GRAND-DUCHE LUXEMBOURG	73406	41.168,12	43.226,53	44.792,34	46.925,31	46.925,31	46.925,31
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC	73405	42.944,00	33.000,00	33.000,00			
00025/465-02	SUB.GLOBAL PERSONNEL REFORME APE	73405	2.214.275,92	2.402.344,94	2.402.344,94	2.490.135,92	2.490.135,92	2.490.135,92
00030/465-01	DOTATION INFLATION PRIX ENERGIE	73405			156.155,25			
009/000/61	Total Transferts		2.313.436,40	2.503.707,02	2.661.534,13	2.537.861,23	2.537.861,23	2.537.861,23
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES 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 PLACEM.CCB	75788	2.105,76	100,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		2.105,76	400,00	90.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.315.542,16	2.504.357,02	2.752.084,13	2.638.261,23	2.638.261,23	2.638.261,23
000/68	Prélèvements							
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	150.991,57					
009/000/68	Total Prélèvements		150.991,57					
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.466.533,73	2.504.357,02	2.752.084,13	2.638.261,23	2.638.261,23	2.638.261,23

Groupe fct : 029 Fonds

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	4.542.140,08	4.997.294,58	4.877.617,21	5.089.154,11	5.089.154,11	5.089.154,11

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	18.590,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	74.604,72	74.604,72	71.033,01	71.033,01	71.033,01	71.033,01
029/000/61	Total Transferts		4.635.334,80	5.089.899,30	4.966.650,22	5.178.187,12	5.178.187,12	5.178.187,12
029/00063	Sous-Total Fonds		4.635.334,80	5.089.899,30	4.966.650,22	5.178.187,12	5.178.187,12	5.178.187,12
029/00065	Total Fonds		4.635.334,80	5.089.899,30	4.966.650,22	5.178.187,12	5.178.187,12	5.178.187,12

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	7.300,00	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 IVIL	70110	3.725,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	12.140,00	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	64.020,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	999,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN T	70110		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	8.885,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.609.625,58	1.686.339,98	1.686.339,98	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE 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	461.115,00	470.000,00	470.000,00	479.744,05	479.744,05	479.744,05
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	5.700,00	10.000,00	10.000,00	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	115.650,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	1.325,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	52.180,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	17.894,00	13.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.	70140		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140		8.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMLAC.MARCHES	70160			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	50.733,33	10.000,00	49.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	8.353.008,02	9.069.788,63	9.121.553,13	9.724.311,22	9.724.311,22	9.724.311,22
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.773.086,78	13.273.998,31	14.841.340,39	12.530.259,25	12.530.259,25	12.530.259,25
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	367.761,76	419.366,38	419.366,38	423.146,68	423.146,68	423.146,68
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	142.318,74	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	12.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04020/465-48	COMPLEM REGIONAL PLAN MARCHALL	73405	145.663,72	85.238,08	64.548,09	103.767,61	103.767,61	103.767,61
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.000,00	1.080,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/61	Total Transferts		21.301.712,83	25.662.731,38	27.314.828,33	25.727.378,81	25.727.378,81	25.727.378,81
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		21.301.712,83	25.662.731,38	27.314.828,33	25.727.378,81	25.727.378,81	25.727.378,81
000/68	Prélèvements							
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.120.000,00	1.090.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
049/000/68	Total Prélèvements			1.120.000,00	1.090.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
049/00065	Total Impôts et Redevances		21.301.712,83	26.782.731,38	28.404.828,33	27.227.378,81	27.227.378,81	27.227.378,81

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.080,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
059/000/60	Total Prestations		1.080,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		1.080,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
059/00065	Total Assurances		1.080,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget 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 CHARGE VOITURE	71309	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
101/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	360,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE	77100	7.724,01	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/16101-01	REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR.	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/16102-02	VENTE DOCUMENTS	71302	40,00	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	45.646,80	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/16106-02	VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME	71302	47,00	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		53.824,49	99.425,00	99.425,00	99.225,00	99.225,00	99.225,00
000/61	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	43.104,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10020/465-48	SUBV.INFORMATIQUE GET UP WALLONIA	73405	31.661,56					
101/380-02	RET.PENSION COLLEGE ECHEV.	72401	26.261,63	30.000,18	30.000,18	30.416,97	30.416,97	30.416,97
104/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		100,00	220,73	100,00	100,00	100,00
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144		37.538,26	37.538,26	34.541,78	34.541,78	34.541,78
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	19.831,57	30.906,48	30.906,48	32.069,16	32.069,16	32.069,16
104/46501-48	SUBV.FICHER NATIONAL	73405		868,51	868,51	900,00	900,00	900,00
104/46502-48	SUBSIDE AVIQ	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/46503-48	SUBSIDE ELECTIONS	73405				6.500,00	6.500,00	6.500,00
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 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		120.858,76	271.734,95	271.855,68	276.849,43	276.849,43	276.849,43
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	30.076,08	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
123/000/62	Total Dette		30.076,08	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		204.759,33	401.159,95	401.280,68	411.074,43	411.074,43	411.074,43
123/00065	Total Administration générale		204.759,33	401.159,95	401.280,68	411.074,43	411.074,43	411.074,43

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	709,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	9.935,36	16.000,00	38.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
129/000/60	Total Prestations		10.645,79	16.400,00	38.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
000/61	Transferts							
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.593,86	2.401,32	2.401,32	2.201,11	2.201,11	2.201,11
124/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES RBST.PERIODIQUES	74143	4.838,96	5.031,51	5.031,51	5.231,71	5.231,71	5.231,71
129/000/61	Total Transferts		7.432,82	7.432,83	7.432,83	7.432,82	7.432,82	7.432,82
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		18.078,61	23.832,83	45.832,83	62.832,82	62.832,82	62.832,82
129/00065	Total Patrimoine privé		18.078,61	23.832,83	45.832,83	62.832,82	62.832,82	62.832,82

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 13110/465-02	Transferts 2EME PILLIER - INCITANT FEDERAL	73405	90.720,49	133.254,25	133.254,25	144.567,61	144.567,61	144.567,61
139/000/61	Total Transferts		90.720,49	133.254,25	133.254,25	144.567,61	144.567,61	144.567,61
139/00063	Sous-Total Services généraux		90.720,49	133.254,25	133.254,25	144.567,61	144.567,61	144.567,61
139/00065	Total Services généraux		90.720,49	133.254,25	133.254,25	144.567,61	144.567,61	144.567,61

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 352/465-01	Transferts REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	13.743,19	12.562,16	12.562,16	14.584,77	14.584,77	14.584,77
369/000/61	Total Transferts		13.743,19	12.562,16	12.562,16	14.584,77	14.584,77	14.584,77
369/00063	Sous-Total Pompiers		13.743,19	12.562,16	12.562,16	14.584,77	14.584,77	14.584,77
369/00065	Total Pompiers		13.743,19	12.562,16	12.562,16	14.584,77	14.584,77	14.584,77

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 421/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	5.904,11	2.500,00	2.500,00	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	6.146,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	20.710,99	22.637,53	22.637,53	23.027,28	23.027,28	23.027,28
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	10.504,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE 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 DETERIORE	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	7.274,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	28.200,00	7.000,00	7.104,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304		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 SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	383,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/60	Total Prestations		79.831,60	54.069,99	54.173,99	57.459,74	57.459,74	57.459,74
000/61	Transferts							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	64.938,42	15.000,00	21.958,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	6.778,31	2.631,02	2.631,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	11.326,59	7.959,59	7.959,59	7.362,96	7.362,96	7.362,96
421/46502-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER RENOV.URBAINE	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/46503-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER ATU	73405	28.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
421/46504-02	SUBVENTION PERSONNEL TRAVAIL EN EQUIPE	73405	151.722,56	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	29.620,05	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	29.604,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00					
499/000/61	Total Transferts		347.739,93	302.372,61	309.331,08	301.144,96	301.144,96	301.144,96
499/00063	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		427.571,53	356.442,60	363.505,07	358.604,70	358.604,70	358.604,70
499/00065	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		427.571,53	356.442,60	363.505,07	358.604,70	358.604,70	358.604,70

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget 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	3.896,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	100.436,63	120.752,75	120.752,75	120.752,75	120.752,75	120.752,75
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	90.055,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	268.706,64	272.987,20	272.987,20	272.987,20	272.987,20	272.987,20
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	16.463,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
599/000/60	Total Prestations		479.557,86	444.439,95	444.439,95	429.439,95	429.439,95	429.439,95
000/61	Transferts							
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/61	Total Transferts		7.750,00	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	2.366,21	2.366,21	2.366,21	2.366,21	2.366,21	2.366,21
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.930,79	395.910,25	395.910,25	395.910,25	395.910,25	395.910,25
599/000/62	Total Dette		398.297,00	398.276,46	398.276,46	398.276,46	398.276,46	398.276,46
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		885.604,86	853.216,41	853.216,41	838.216,41	838.216,41	838.216,41
599/00065	Total Commerce - Industrie		885.604,86	853.216,41	853.216,41	838.216,41	838.216,41	838.216,41

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	4.280,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	98.866,60	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	470,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/60	Total Prestations		103.616,70	44.600,00	14.600,00	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		103.616,70	44.700,00	14.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
699/00065	Total Agriculture		103.616,70	44.700,00	14.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	242,33	100,00	100,00	100,00
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	3.518,21	100,00	392,29	100,00	100,00	100,00
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	8.215,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	184.491,90	225.000,00	225.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/60	Total Prestations		196.691,02	226.300,00	226.734,62	236.300,00	236.300,00	236.300,00
000/61	Transferts							
703/46501-48	SUBS.ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	22.354,40	45.000,00	45.000,00			
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	196.979,10	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/465-01	SUBSIDE ACQ.MANUELS SCOLAIRES	73405	1.645,92	1.645,92	1.896,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	8.968,00	9.584,00	9.584,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100		50,00	3.432,94	100,00	100,00	100,00
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	158,54	50,00	1.894,31	100,00	100,00	100,00
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	17.810,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	509.362,52	420.000,00	498.934,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	7.619,15	7.089,66	7.089,66	6.542,35	6.542,35	6.542,35
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	3.473,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	2.625,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	13.576,36	14.047,91	14.047,91	14.535,85	14.535,85	14.535,85
722/66401-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS FBS	74143				38.096,92	38.096,92	38.096,92
729/000/61	Total Transferts		784.573,49	706.467,49	790.879,12	798.875,12	798.875,12	798.875,12
000/62	Dette							
703/870-01	REMBST. PERIODIQUE DES PRETS 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), Ens.prim(722)		989.764,51	941.267,49	1.026.113,74	1.043.675,12	1.043.675,12	1.043.675,12
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		989.764,51	941.267,49	1.026.113,74	1.043.675,12	1.043.675,12	1.043.675,12

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	86,33	100,00	3.528,72	100,00	100,00	100,00
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.275,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	14.757,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.110,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
734/16103-48	PARTICIPATION FINANC.STAGES	71309			200,00	200,00	200,00	200,00
739/000/60	Total Prestations		23.228,77	13.600,00	17.228,72	13.800,00	13.800,00	13.800,00
000/61	Transferts							
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
734/380-48	SPONSORING ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	2.600,00		500,00	100,00	100,00	100,00
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	24.793,25	23.500,00	23.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	29.893,52	29.893,52	32.069,16	32.069,16	32.069,16
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	1.313,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/61	Total Transferts		60.775,71	55.993,52	56.493,52	60.769,16	60.769,16	60.769,16
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		84.004,48	69.593,52	73.722,24	74.569,16	74.569,16	74.569,16
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		84.004,48	69.593,52	73.722,24	74.569,16	74.569,16	74.569,16

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	3.381,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	8.054,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	2.962,08	3.000,00	3.325,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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		23.698,20	23.400,00	23.725,44	23.900,00	23.900,00	23.900,00
000/61	Transferts							
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	32.730,00	30.630,00	80.112,13	54.500,00	54.500,00	54.500,00
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	19.913,28	9.500,00	11.292,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	5.455,00	5.105,00	5.722,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00
767/000/61	Total Transferts		58.098,28	45.235,00	97.126,43	72.300,00	72.300,00	72.300,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		81.796,48	68.635,00	120.851,87	96.200,00	96.200,00	96.200,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		81.796,48	68.635,00	120.851,87	96.200,00	96.200,00	96.200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	466,92	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 SERV.ORDIN.	77100	480,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	11.295,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	5.753,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76204/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100			809,78	100,00	100,00	100,00
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	73,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	1.490,60	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	113,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/60	Total Prestations		19.673,92	23.400,00	24.209,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		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	50.000,00	50.000,00	48.103,74	48.103,74	48.103,74
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100	15.428,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	754,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.000,00					
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	58.359,54	46.357,25	46.357,25	51.842,17	51.842,17	51.842,17
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	151.731,23	153.628,89	153.628,89	155.600,13	155.600,13	155.600,13
789/000/61	Total Transferts		276.377,02	252.286,14	252.286,14	257.846,04	257.846,04	257.846,04
000/62	Dettes							
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS 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	35.033,07	50.000,00	50.000,00			
789/000/62	Total Dettes		37.033,07	52.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		333.084,01	327.686,14	328.495,92	284.846,04	284.846,04	284.846,04
789/00065	Total Education Popul. et Arts		333.084,01	327.686,14	328.495,92	284.846,04	284.846,04	284.846,04

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	3,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/60	Total Prestations		3,86	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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00063	Sous-Total Cultes		3,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799/00065	Total Cultes		3,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	613,97	613,97	613,97	100,00	100,00	100,00
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES 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	CADASTRE ARCHITECTURAL CPAS	71301	15.000,00					
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	7.323,00	7.500,00	8.033,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00
839/000/60	Total Prestations		22.936,97	9.438,97	9.972,49	9.625,00	9.625,00	9.625,00
000/61	Transferts							
820/464-01	REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	64.358,69	12.239,93	18.896,98	11.325,57	11.325,57	11.325,57
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES 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 MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	34.000,00	34.000,00	32.069,16	32.069,16	32.069,16
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	7.339,50	7.840,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
839/000/61	Total Transferts		259.488,87	99.279,93	106.496,98	96.994,73	96.994,73	96.994,73
000/62	Dette							
832/870-01	REMB.PERIODIQUE DES PRETS PAR ASBL ALLO	74525			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
839/000/62	Total Dette				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		282.425,84	108.718,90	121.469,47	111.619,73	111.619,73	111.619,73
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		282.425,84	108.718,90	121.469,47	111.619,73	111.619,73	111.619,73

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
840/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	4.536,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	1.848,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	699,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849/000/60	Total Prestations		7.083,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/61	Transferts							
84010/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERSON.COMMUNAL	77100			9.763,73	100,00	100,00	100,00
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.209,74	56.209,74	56.209,74	56.209,74	56.209,74	56.209,74
84010/46502-01	SUBVENTION CRISE ENERGETIQUE	73405			5.000,00			
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
849/000/61	Total Transferts		60.561,00	60.561,00	75.324,73	60.661,00	60.661,00	60.661,00
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		67.644,95	61.261,00	76.024,73	61.361,00	61.361,00	61.361,00
849/00065	Total Aide sociale et familiale		67.644,95	61.261,00	76.024,73	61.361,00	61.361,00	61.361,00

Groupe fct : 859 Emploi

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	425,12	100,00	442,55	100,00	100,00	100,00
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	17.631,24	18.500,00	18.500,00	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		30.056,36	30.600,00	30.942,55	30.600,00	30.600,00	30.600,00
000/61	Transferts							
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	1.425,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	14.296,80	16.000,00	25.162,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00
859/000/61	Total Transferts		15.721,89	18.500,00	27.662,80	28.500,00	28.500,00	28.500,00
859/00063	Sous-Total Emploi		45.778,25	49.100,00	58.605,35	59.100,00	59.100,00	59.100,00
859/00065	Total Emploi		45.778,25	49.100,00	58.605,35	59.100,00	59.100,00	59.100,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	11.515,38	2.500,00	55.160,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	1.281,00	250,00	408,00	250,00	250,00	250,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	13.710,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	12.450,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	1.712,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	420,00	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00
876/000/60	Total Prestations		41.088,78	48.400,00	101.218,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
000/61	Transferts							
875/465-48	SUBSIDE PLAN STERILISATION CHATS ERRANTS	73405		2.500,00	2.500,00			
876/000/61	Total Transferts			2.500,00	2.500,00			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		41.088,78	50.900,00	103.718,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		41.088,78	50.900,00	103.718,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	1.213,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/60	Total Prestations		1.213,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées		1.213,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/00065	Total Eaux usées		1.213,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	104,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	29.499,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/161-01	INDEMN.DEGATS PREJUD.IMMONDICES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/60	Total Prestations		29.903,90	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
000/61	Transferts							
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	72,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/46502-01	SUBV.COMMUNES ENERG ETHIQUE	73405	2.125,00					
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	4.593,73					
879/46505-01	SUBSIDE BIODIVERSITE - SEMAINE ARBRE	73405		4.200,00	6.400,00			
879/46506-01	SUBSIDE MATERIEL DE NETTOIEMENT	73405	1.264,43	12.000,00	5.348,81			
879/46507-01	SUBSIDE BIODIVERSITE	73405				12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/000/61	Total Transferts		8.055,96	16.250,00	11.798,81	12.050,00	12.050,00	12.050,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		37.959,86	51.550,00	47.098,81	47.350,00	47.350,00	47.350,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		37.959,86	51.550,00	47.098,81	47.350,00	47.350,00	47.350,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES 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	17.000,00	17.000,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/380-03	TRANSACTIONS FINANCIERES URBANISME	70910			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		24.534,56	25.500,00	26.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		24.534,56	25.600,00	26.100,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		24.534,56	25.600,00	26.100,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	10.000,00	41.000,00	5.000,00	17.632,39	73.632,39	0	73.632,39
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	120.200,00	0	120.200,00	0	120.200,00
059 Assurances	0	147.500,00	0	0	147.500,00	0	147.500,00
123 Administration générale	5.028.910,65	1.475.976,10	28.462,65	926.544,82	7.459.894,22	0	7.459.894,22
129 Patrimoine privé	0	40.543,62	0	49.103,26	89.646,88	0	89.646,88
139 Services généraux	1.293.916,22	4.100,00	10.250,00	0	1.308.266,22	0	1.308.266,22
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	900.397,42	0	900.397,42	0	900.397,42
399 Justice - Police	0	15.500,00	3.156.468,60	8.283,89	3.180.252,49	0	3.180.252,49
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.939.796,88	958.417,08	55.175,00	1.271.368,32	9.224.757,28	0	9.224.757,28
599 Commerce - Industrie	1.360,00	104.900,00	119.821,70	0	226.081,70	0	226.081,70
699 Agriculture	0	7.100,00	0	0	7.100,00	0	7.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	874.894,16	816.142,86	186.496,09	405.431,92	2.282.965,03	0	2.282.965,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	101.175,54	80.376,81	0	6.760,08	188.312,43	0	188.312,43
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	309.711,09	105.071,07	22.600,00	0	437.382,16	0	437.382,16
789 Education Popul. et Arts	342.233,63	344.989,36	1.012.515,10	1.765.349,43	3.465.087,52	0	3.465.087,52
799 Cultes	0	18.025,36	412.716,03	65.339,44	496.080,83	0	496.080,83
839 Sécurité et Assist. sociale	77.391,98	60.107,71	4.670.121,94	56.325,57	4.863.947,20	0	4.863.947,20
849 Aide sociale et familiale	147.220,42	12.200,00	31.950,00	0	191.370,42	0	191.370,42
859 Emploi	17.773,51	115.323,41	24.060,00	0	157.156,92	0	157.156,92
872 Institutions de soins	0	6.350,00	0	0	6.350,00	0	6.350,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.770.029,25	63.545,34	0	1.833.574,59	0	1.833.574,59
877 Eaux usées	0	65.441,58	86.395,58	214.523,13	366.360,29	0	366.360,29
879 Cimetières-Protéc.environ.	85.428,23	128.479,32	33.400,00	269.045,76	516.353,31	0	516.353,31
939 Logement - Urbanisme	110.390,51	11.905,00	62.000,00	55.648,84	239.944,35	0	239.944,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	15.340.202,82	6.329.728,53	11.004.875,45	5.111.356,85	37.786.163,65		37.786.163,65
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		37.796.163,65
069 Prélèvements							2.000.000,00
Total général							39.796.163,65
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	2.537.861,23	100.300,00	2.638.261,23	0	2.638.261,23
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.178.187,12	0	5.178.187,12	0	5.178.187,12
049 Impôts et Redevances	0	25.727.378,81	0	25.727.378,81	1.500.000,00	27.227.378,81
059 Assurances	500,00	0	0	500,00	0	500,00
123 Administration générale	99.225,00	276.849,43	35.000,00	411.074,43	0	411.074,43
129 Patrimoine privé	55.400,00	7.432,82	0	62.832,82	0	62.832,82
139 Services généraux	0	144.567,61	0	144.567,61	0	144.567,61
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	14.584,77	0	14.584,77	0	14.584,77
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	57.459,74	301.144,96	0	358.604,70	0	358.604,70
599 Commerce - Industrie	429.439,95	10.500,00	398.276,46	838.216,41	0	838.216,41
699 Agriculture	44.600,00	100,00	0	44.700,00	0	44.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	236.300,00	798.875,12	8.500,00	1.043.675,12	0	1.043.675,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.800,00	60.769,16	0	74.569,16	0	74.569,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	23.900,00	72.300,00	0	96.200,00	0	96.200,00
789 Education Popul. et Arts	25.000,00	257.846,04	2.000,00	284.846,04	0	284.846,04
799 Cultes	100,00	100,00	0	200,00	0	200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	9.625,00	96.994,73	5.000,00	111.619,73	0	111.619,73
849 Aide sociale et familiale	700,00	60.661,00	0	61.361,00	0	61.361,00
859 Emploi	30.600,00	28.500,00	0	59.100,00	0	59.100,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	63.500,00	0	0	63.500,00	0	63.500,00
877 Eaux usées	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	35.300,00	12.050,00	0	47.350,00	0	47.350,00
939 Logement - Urbanisme	100,00	26.840,00	0	26.940,00	0	26.940,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.125.749,69	35.613.542,80	549.076,46	37.288.368,95	1.500.000,00	38.788.368,95
Balances exercice propre				Excédent	1.002.205,30	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.710.393,26
				Excédent	3.700.393,26	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		42.498.762,21
069 Prélèvements						0
Total général						42.498.762,21
Résultat général				Boni	2.702.598,56	

VILLE DE GEMBOUX

Numéro INS : 92142

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	12.913.621,46				
Engagements à déduire (-)	2	22.323.178,63				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	-9.409.557,17				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		26.658.487,09		26.658.487,09	
Prévisions de dépenses (-)	5		26.658.487,09		26.658.487,09	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					26.738.407,70
Prévisions de dépenses (-)	8					26.738.407,70
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (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 AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
42202/735-60/2022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		11.000,00	11.000,00	11.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Exercice 2023					
42201/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			5.000,00	5.000,00
2021MO01	ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	24041		5.000,00	5.000,00
42202/735-60/2023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	24031	100.000,00	100.000,00	100.000,00
762/744-51/2023	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023CL03	FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE	23301	2.500,00	2.500,00	2.500,00
774/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		300,00	300,00	300,00
2023AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041	300,00	300,00	300,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		113.800,00	118.800,00	118.800,00

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024DG01	BUDGETS PARTICIPATIFS	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24021				720.000,00	720.000,00	720.000,00
2024AG01	BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - TRAVAUX	24021				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				15.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2023AG05	NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTÈME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	24041			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024AG03	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2024AG04	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					19.000,00	19.000,00	19.000,00
2024AG06	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024AG07	SERVICES ADMINISTRATIFS - ACQUISITION DE STORES	23091				4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					210.000,00	210.000,00	210.000,00
2024AG08	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				210.000,00	210.000,00	210.000,00
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024AG09	ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'OFFSET - RELIEUSE ET ROGNEUSE	23191				6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024AG10	ACQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	23211				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024AG11	ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/000/91	Total Investissements				15.000,00	1.693.500,00	1.693.500,00	1.693.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale				15.000,00	1.693.500,00	1.693.500,00	1.693.500,00
123/00095	Total Administration générale				15.000,00	1.693.500,00	1.693.500,00	1.693.500,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
2024PP05	BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	24021				2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					805.000,00	805.000,00	805.000,00
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24021				700.000,00	700.000,00	700.000,00
2024PP01	TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024PP02	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024PP03	BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024PP04	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024PP09	INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF)	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024PP06	ETUDES RENOVATION URBAINE	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024PP08	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/91	Total Investissements					3.735.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					3.735.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					3.735.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					210.000,00	210.000,00	210.000,00
2024P001	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	23021				210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/000/91	Total Investissements					210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/00095	Total Justice - Police					210.000,00	210.000,00	210.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024VI01	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
2024VI02	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024VI03	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2024-2026)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024VI04	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					115.000,00	115.000,00	115.000,00
2024VI05	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2024-2026)	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024VI06	MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024VI08	PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					400.000,00	400.000,00	400.000,00
2024VI09	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024VI10	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2024-2026)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
421/741-98	Achats de mobilier divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024VI12	ACQUISITION DE STORES POUR LE HANGER LES DAUPHINS	23091				2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					90.000,00	90.000,00	90.000,00
2024VII13	ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	23221				90.000,00	90.000,00	90.000,00
421/743-53	Achats de camions					260.000,00	260.000,00	260.000,00
2023VII11	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	23231				260.000,00	260.000,00	260.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					106.000,00	106.000,00	106.000,00
2024VI14	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024VI15	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024VI16	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024VI17	ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	23301				60.000,00	60.000,00	60.000,00
42202/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					22.000,00	22.000,00	22.000,00
2024MO01	ACQUISITION DE BARRIERES NADAR SPECIALES RANGEMENT VELO - SERVICE MOBILITE	23021				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024MO02	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - SERVICE MOBILITE	23021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
42202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					9.000,00	9.000,00	9.000,00
2024MO03	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE MOBILITE	23301				6.500,00	6.500,00	6.500,00
2024MO04	ACQUISITION D'UNE BORNE DE REPARATION VELOS - SERVICE MOBILITE	23301				2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024SR01	CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					132.000,00	132.000,00	132.000,00
2024PA01	PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	24031				132.000,00	132.000,00	132.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024EV01	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2024-2026)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024EV02	ACQUISITION ET MAINTENANCE DE RADARS PREVENTIFS	23021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024EV03	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					200.000,00	200.000,00	200.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024EP01	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REEMPLACEMENT LED	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024HY02	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				40.000,00	40.000,00	40.000,00
499/000/91	Total Investissements					2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024ES01	ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.470,00			701.000,00	702.000,00	702.000,00
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	24021	8.470,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024EF01	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
2024EF02	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EF03	ECOLE DE CORROY - REEMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024EF04	ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COUR/TOILETTES	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024EF05	ECOLE DE GRAND-LEEZ - SECURISATION DES CLASSES - REEMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EF08	ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE	24021				3.000,00	4.000,00	4.000,00
2024EF09	ECOLE DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE Panneaux acoustiques	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024EF10	TRAVAUX DIVERS DANS LES ECOLES	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024EF11	ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024EF12	ECOLES- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024EF13	ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITURES	23091				100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					17.000,00	17.000,00	17.000,00
2024EF14	MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024EF15	REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	23301				12.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/91	Total Investissements		8.470,00			848.000,00	849.000,00	849.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		8.470,00			848.000,00	849.000,00	849.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		8.470,00			848.000,00	849.000,00	849.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					22.000,00	22.000,00	22.000,00
2024EA01	ACADEMIE - REFECTION DU CARRELAGE DU REZ-DE-CHAUSSEE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EA02	ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	24021				2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/741-98	Achats de mobilier divers					2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024EA03	ACADEMIE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA	23091				2.200,00	2.200,00	2.200,00
734/742-53	Achats de matériel informatique					1.500,00	1.500,00	1.500,00
2024EA04	ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.600,00	1.600,00	1.600,00
2024EA05	ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23191				1.600,00	1.600,00	1.600,00
739/000/91	Total Investissements					27.300,00	27.300,00	27.300,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					27.300,00	27.300,00	27.300,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					27.300,00	27.300,00	27.300,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00	70.000,00	70.000,00
2024BP01	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	24021				37.000,00	37.000,00	37.000,00
2024BP02	BIBLOTHEQUE - REMPLACEMENT PORTE DE SECOURS	24021				21.000,00	21.000,00	21.000,00
2024BP03	BIBLIOTHEQUES (GEMBLoux ET BOSSIERE) - FOURNITURE ET POSE DE STORES	24021				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024BP04	BIBLIOTHEQUE DE GEMBLoux - TRAVAUX DE REPARATION PROVISoire AU NIVEAU DES FENETRES DE LA GRANDE SALL	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/000/91	Total Investissements					70.000,00	70.000,00	70.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					70.000,00	70.000,00	70.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024SP01	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221				65.000,00	65.000,00	65.000,00
789/000/90	Total Transferts					65.000,00	65.000,00	65.000,00
000/91	Investissements							
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024FJ01	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024FJ02	RENOVATION DES AIRES DE JEUX	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
762/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					6.534.000,00	6.534.000,00	6.534.000,00
2024CL01	FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	24021				6.534.000,00	6.534.000,00	6.534.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					110.000,00	110.000,00	110.000,00
2024CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE HT/ ETUDE ET TRAVAUX	24021				95.000,00	95.000,00	95.000,00
2024CL03	SALLE LA CONCORDE - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024CL04	FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MALLES DE TRANSPORT (FLIGHT CASES)	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					16.000,00	16.000,00	16.000,00
2024FM01	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024FM02	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024FM04	COFFRET "FORAINS" MIXTES ET MOBILES - MISE EN CONFORMITE	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024FM03	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
2024SP02	ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	24011				300.000,00	300.000,00	300.000,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2023SP05	DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL - REALISATION	24021				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					260.000,00	260.000,00	260.000,00
2024SP03	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024SP06	TERRAINS FOOT GEMBOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					11.000,00	11.000,00	11.000,00
2024PC01	ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024PC02	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					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024AR01	ART URBAIN / PRIZME	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/91	Total Investissements					9.396.000,00	9.396.000,00	9.396.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					9.461.000,00	9.461.000,00	9.461.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					9.461.000,00	9.461.000,00	9.461.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					9.881,00	9.881,00	9.881,00
2024CU01	SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	25611				9.881,00	9.881,00	9.881,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024CU02	SUBS EN CAP FE GRAND -MANIL	25611				5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					399.892,90	399.892,90	399.892,90
2024CU03	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611				399.892,90	399.892,90	399.892,90
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024CU04	SUBS EN CAP FE DE 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.					400.000,00	400.000,00	400.000,00
2024CU05	SUBS EN CAP FE DE LONZEE	25611				400.000,00	400.000,00	400.000,00
799/000/90	Total Transferts					824.773,90	824.773,90	824.773,90
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					121.000,00	121.000,00	121.000,00
2024CU06	PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024CU08	EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024CU09	EGLISE DE GEMBLOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	24021				11.000,00	11.000,00	11.000,00
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					161.000,00	161.000,00	161.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					985.773,90	985.773,90	985.773,90
799/00095	Total Cultes					985.773,90	985.773,90	985.773,90

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024EI01	ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EI02	AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE 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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	24011			50.000,00	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
2024EU02	AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024EU03	ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					3.936.450,00	3.936.450,00	3.936.450,00
2024EU04	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024EU05	CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	24031				81.450,00	81.450,00	81.450,00
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024	24031				2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
2024EU07	PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	24031				930.000,00	930.000,00	930.000,00
2024EU08	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/000/91	Total Investissements				50.000,00	4.076.450,00	4.076.450,00	4.076.450,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.483,80		37.483,80	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	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND PERE A GRAND-MANIL LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.282,77		3.282,77	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AV MONSEIGNEUR HEYLEN GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72		1.067,72	1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88		4.504,88	4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUESGBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22		13.163,22	13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.772,81		4.772,81	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	5.586,52	5.586,52
877/000/92	Total Dette		37.483,80		37.483,80	37.483,80	37.483,80	37.483,80

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/00093	Sous-Total Eaux usées		37.483,80		87.483,80	4.113.933,80	4.113.933,80	4.113.933,80
877/00095	Total Eaux usées		37.483,80		87.483,80	4.113.933,80	4.113.933,80	4.113.933,80

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024CI01	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					8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024CI02	CIMETIERE DE GEMBLOUX - RENOVATION DU GARAGE - ETANCHEITE	24021				8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024CI03	DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024CI04	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					120.000,00	120.000,00	120.000,00
2024EN01	ACQUISITION D'UNE PARCELLE A GRAND-MANIL PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011				120.000,00	120.000,00	120.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					135.000,00	135.000,00	135.000,00
2024EN02	AMENAGEMENT DE TERRAIN "MAILLAGE VERT ET BLEU"	24011				135.000,00	135.000,00	135.000,00
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EN03	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.					50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024EN04	ETANG DE GRAND-LEEZ - STREET WORKOUT	24011				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024EN05	VEGETALISATION DIVERSES	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024EN07	ACTIONS PAEDC	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		34.721,87			750.000,00	750.000,00	750.000,00
2016EN04	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	24031	34.721,87			750.000,00	750.000,00	750.000,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements				30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023EN06	MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	23021			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024EN08	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					130.000,00	130.000,00	130.000,00
2024EN09	PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	23301				130.000,00	130.000,00	130.000,00
879/000/91	Total Investissements		34.721,87		30.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		34.721,87		30.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		34.721,87		30.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
2022AT04	AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHÂTEAU DU BAILLI - TRAVAUX	24011				1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					35.100,00	35.100,00	35.100,00
2024AT01	CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	24041				35.100,00	35.100,00	35.100,00
939/000/91	Total Investissements					1.585.100,00	1.585.100,00	1.585.100,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.585.100,00	1.585.100,00	1.585.100,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					1.585.100,00	1.585.100,00	1.585.100,00

Exercices antérieurs

				2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
42202/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		11.000,00	11.000,00	11.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Exercice 2023					
42202/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022MO01	AMENAGEMENTS MODES ACTIFS	17101	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/000/86	Total Exercices antérieurs		111.000,00	111.000,00	111.000,00

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	PRLVT FDS RESERVE EXTRA		37.483,80		221.983,80	2.726.994,80	2.732.994,80	2.732.994,80
2009EU19	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60		1.422,60	1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE RUE BOIS GRAND PERE A GRAND-MANIL LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE AVENUE DE LA FACULTE GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.282,77		3.282,77	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE ET SECURISATION AV MONSIEUR HEYLEN GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIR	78605	1.067,72		1.067,72	1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88		4.504,88	4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE RUE ENTREE JACQUESGBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22		13.163,22	13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81		4.772,81	4.772,81	4.772,81	4.772,81
2020EU08	PRLVT - TRAVAUX EGOUTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52		5.586,52	5.586,52	5.586,52	5.586,52
2021CU07	PRVLT - EGLISE DE GEMBOUX - ETUDE PREALABLE AWAP	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021MO01	PRLVT ETUDES MOBILITE (DONT PCM)	78605			48.000,00		5.000,00	5.000,00
2023AG05	PRLVT NHV- GROUPE DE FROID DANS LE SYSTEME DE VENTILATION- DESIGNATION D'UN BUREAU D'ETUDE	78605			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023AR01	PRLVT ART URBAIN / PRIZME	78605			25.000,00	300,00	300,00	300,00
2023CL03	PRLVT FOYER COMMUNAL - ECLAIRAGE	78605			24.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023EN06	PRLVT MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	78605			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2023EU01	PRLVT - RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024AG03	PRLVT RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2024AG04	PRLVT CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024AG06	PRLVT ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024AG07	PRLVT SERVICES ADMINISTRATIFS - ACQUISITION DE STORES	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2024AG09	PRLVT ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'OFFSET - RELIEUSE ET ROGNEUSE	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024AG10	PRLVT ACQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024AG11	PRLVT ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024AR01	PRLVT - ART URBAIN / PRIZME	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024AT01	PRLVT - CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - ETUDE	78605				10.530,00	10.530,00	10.530,00
2024BP01	PRLVT - BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605				37.000,00	37.000,00	37.000,00
2024BP02	PRLVT - BIBLOTHEQUE - REMPLACEMENT PORTE DE SECOURS	78605				21.000,00	21.000,00	21.000,00
2024BP03	PRLVT - BIBLIOTHEQUES (GEMBOUX ET BOSSIERE) - FOURNITURE ET POSE DE STORES	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024BP04	PRLVT - BIBLIOTHEQUE DE GEMBOUX - TRAVAUX DE REPARATION PROVISoire AU NIVEAU DES FENETRES DE LA GRA	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024CI01	PRLVT - GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024CI02	PRLVT - CIMETIERE DE GEMBOUX - RENOVATION DU GARAGE - ETANCHEITE	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024CI03	PRLVT - DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024CI04	PRLVT - AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES DANS LES CIMETIERES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024CL02	PRLVT FOYER COMMUNAL - CABINE HT/ ETUDE ET TRAVAUX	78605				95.000,00	95.000,00	95.000,00
2024CL03	PRLVT SALLE LA CONCORDE - REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024CL04	PRLVT FOYER COMMUNAL - ACQUISITION DE MALLES DE TRANSPORT (FLIGHT CASES)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024CU01	PRLVT - SUBS EN CAP FE DE GEMBOUX	78605				9.881,00	9.881,00	9.881,00
2024CU02	PRLVT - SUBS EN CAP FE GRAND -MANIL	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024CU04	PRLVT - SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024CU06	PRLVT - PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024CU08	PRLVT EGLISE DE MAZY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024CU09	PRLVT EGLISE DE GEMBOUX-CHAPELLE DE SEMAINE - RENOUVELLEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	78605				11.000,00	11.000,00	11.000,00
2024DG01	PRLVT BUDGETS PARTICIPATIFS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024EA01	PRLVT ACADEMIE - REFECTION DU CARRELAGE DU REZ-DE-CHAUSSEE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EA02	PRLVT ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024EA03	PRLVT ACADEMIE - ACQUISITION DE MATERIEL MULTIMEDIA	78605				2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024EA04	PRLVT ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
2024EA05	PRLVT ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				1.600,00	1.600,00	1.600,00
2024EF01	PRLVT 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
2024EF02	PRLVT ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EF03	PRLVT ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024EF04	PRLVT ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COURTOILETTES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024EF05	PRLVT PRLVT ECOLE DE GRAND-LEEZ - SECURISATION DES CLASSES - REMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024EF06	PRLVT ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EF08	PRLVT ECOLE DE SAUVENIERE - CHASSIS POUR NOUVELLE CLASSE	78605				3.000,00	4.000,00	4.000,00
2024EF09	PRLVT ECOLES DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE Panneaux acoustiques	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024EF10	PRLVT TRAVAUX DIVERS DANS LES ECOLES	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024EF11	PRLVT ECOLES DE L'ENTITE - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SECURITE ET SANTE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024EF12	PRLVT ECOLES- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024EF13	PRLVT ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITURES	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024EF14	PRLVT MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024EF15	PRLVT REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024EI01	PRLVT - ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EI02	PRLVT - AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024EN01	PRLVT - ACQUISITION D'UNE PARCELLE A GRAND-MANIL PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EN02	PRLVT - AMENAGEMENT DE TERRAIN "MAILLAGE VERT ET BLEU"	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024EN03	PRLVT - ETANG DE GRAND-LEEZ - AMENAGEMENT DE TOILETTES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EN04	PRLVT - ETANG DE GRAND-LEEZ - STREET WORKOUT	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024EN05	PRLVT - VEGETALISATION DIVERSES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EN07	PRLVT - ACTIONS PAEDC	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024EN08	PRLVT - MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024EN09	PRLVT PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024ES01	PRLVT ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024EU02	PRLVT - AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024EU03	PRLVT - ETUDES LAGUNAGE GRAND-LEEZ	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024EU04	PRLVT - BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024EU05	PRLVT - CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024EU08	PRLVT - REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024EV02	PRLVT ACQUISITION ET MAINTENANCE DE RADARS PREVENTIFS	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024EV03	PRLVT MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024FJ01	PRLVT MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024FJ02	PRLVT RENOVATION DES AIRES DE JEUX	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024FM01	PRLVT - CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024FM02	PRLVT - ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024FM03	PRLVT - ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024FM04	PRLVT COFFRET "FORAINS" MIXTES ET MOBILES - MISE EN CONFORMITE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024HY02	PRLVT AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024MO01	PRLVT ACQUISITION DE BARRIERES NADAR SPECIALES RANGEMENT VELO - SERVICE MOBILITE	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024MO02	PRLVT ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - SERVICE MOBILITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024MO03	PRLVT ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE MOBILITE	78605				6.500,00	6.500,00	6.500,00
2024MO04	PRLVT ACQUISITION D'UNE BORNE DE REPARATION VELOS - SERVICE MOBILITE	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2024PA01	PRLVT PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024PC01	PRLVT ESPACE ORNEAU - REGULATION/TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024PC02	PRLVT ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024PP01	PRLVT TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024PP02	PRLVT TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024PP03	PRLVT BATIMENTS COMMUNAUX - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024PP04	PRLVT INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024PP06	PRLVT ETUDES RENOVATION URBAINE	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024PP08	PRLVT BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024PP09	PRLVT INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF)	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024SP01	PRLVT - SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	78605				65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024SP03	PRLVT - TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024SP06	PRLVT - TERRAINS FOOT GEMBLOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024SR01	PRLVT CREATION D'UN RESEAU DE MOBILITE DOUCE- FOURNITURE DE PANNEAUX, DE BALISAGE, ...	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024VI01	PRLVT HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024VI03	PRLVT MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2024-2026)	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024VI05	PRLVT MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2024-2026)	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024VI06	PRLVT MARCHE STOCK - DESIGNATION D'UN COORDINATEUR SANTE/SECURITE POUR DIFFERENTS MARCHES VOIRIES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024VI07	PRLVT ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024VI08	PRLVT PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024VI12	PRLVT ACQUISITION DE STORES POUR LE HANGER LES DAUPHINS	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024VI13	PRLVT ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	78605				90.000,00	90.000,00	90.000,00
2024VI14	PRLVT ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024VI15	PRLVT ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024VI16	PRLVT ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024VI17	PRLVT ACQUISITION D'UN CONTENEUR POUR LE TARMAC A CHAUD	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					429.878,93	429.878,93	429.878,93
2024EU07	PRLVT - PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	78605				429.878,93	429.878,93	429.878,93
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					993.416,91	993.416,91	993.416,91
2024EU06	PRLVT - DOSSIERS PIC 2022-2024	78605				693.416,91	693.416,91	693.416,91
2024EU07	PRLVT - PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	78605				300.000,00	300.000,00	300.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		37.483,80		221.983,80	4.150.290,64	4.156.290,64	4.156.290,64
069/00085	Total Prélèvements		37.483,80		221.983,80	4.150.290,64	4.156.290,64	4.156.290,64

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget 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
2024AG01	SUBSIDE BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - TRAVAUX	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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					1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
2019AG07	EMP CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101				720.000,00	720.000,00	720.000,00
2024AG01	EMP BATIMENT RUE DU HUIT MAI 13-15 - TRAVAUX	17101				350.000,00	350.000,00	350.000,00
2024AG02	EMP MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE E	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024AG08	EMP RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17101				210.000,00	210.000,00	210.000,00
123/000/82	Total Dette					1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
123/00085	Total Administration générale					1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00
2023PP07	SUBSIDE REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	15411				456.000,00	456.000,00	456.000,00
2024PP01	SUBSIDE TRAVAUX PETIT PATRIMOINE COMMUNAL	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024PP05	SUBSIDE BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	15411				1.826.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00
129/000/80	Total Transferts					2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune				100.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
2023PP07	EMP REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	17101			100.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
2024PP05	EMP BEFFROI - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS	17101				974.000,00	974.000,00	974.000,00
129/000/82	Total Dette				100.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				100.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé				100.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					210.000,00	210.000,00	210.000,00
2024PO01	EMP EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REEMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	17101				210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/000/82	Total Dette					210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police					210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/00085	Total Justice - Police					210.000,00	210.000,00	210.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
424/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					92.000,00	92.000,00	92.000,00
2024PA01	SUBSIDE PROJETS SMART CITY - STATIONNEMENT	15411				92.000,00	92.000,00	92.000,00
499/000/80	Total Transferts					92.000,00	92.000,00	92.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
2023VII1	EMP ACQUISITION D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	17101				260.000,00	260.000,00	260.000,00
2024VI02	EMP MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2022-2024)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024VI04	EMP MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2022-2024)	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
2024VI09	EMP MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2022-2024)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024VI10	EMP MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2024-2026)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024EV01	EMP MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2024-2026)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024EP01	EMP ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REEMPLACEMENT LED	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
499/000/82	Total Dette					1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.852.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.852.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					292.054,02	292.054,02	292.054,02
2022EF07	SUBSIDE ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	15411				72.054,02	72.054,02	72.054,02
2024EF04	SUBSIDE ECOLE DE GRAND-LEEZ - PPT 2022 RENOVATION COURTOILETTES	15411				220.000,00	220.000,00	220.000,00
729/000/80	Total Transferts					292.054,02	292.054,02	292.054,02
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					177.945,98	177.945,98	177.945,98
2022EF07	EMP ECOLE DE BOSSIERE - UREBA	17101				177.945,98	177.945,98	177.945,98
729/000/82	Total Dette					177.945,98	177.945,98	177.945,98
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					470.000,00	470.000,00	470.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					470.000,00	470.000,00	470.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
2024CL01	SUBSIDE FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	15411				1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					864.738,60	864.738,60	864.738,60
2023SP05	SUBSIDE - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL - REALISATION	15411				864.738,60	864.738,60	864.738,60
789/000/80	Total Transferts					2.276.738,60	2.276.738,60	2.276.738,60
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.122.000,00	5.122.000,00	5.122.000,00
2024CL01	EMP FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	17101				5.122.000,00	5.122.000,00	5.122.000,00
764/961-51	Emprunts à charge de la commune				350.000,00	1.585.261,40	1.585.261,40	1.585.261,40
2023SP05	EMP - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL - REALISATION	17101			350.000,00	1.135.261,40	1.135.261,40	1.135.261,40
2024SP02	EMP - ACQUISITION TERRAIN CENTRE AQUATIQUE	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
2024SP04	EMP - CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/82	Total Dette				350.000,00	6.707.261,40	6.707.261,40	6.707.261,40
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts				350.000,00	8.984.000,00	8.984.000,00	8.984.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts				350.000,00	8.984.000,00	8.984.000,00	8.984.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					799.892,90	799.892,90	799.892,90
2024CU03	EMP - SUBS EN CAP FE DE BOSSIÈRE	17101				399.892,90	399.892,90	399.892,90
2024CU05	EMP - SUBS EN CAP FE DE LONZEE	17101				400.000,00	400.000,00	400.000,00
799/000/82	Total Dette					799.892,90	799.892,90	799.892,90
799/00083	Sous-Total Cultes					799.892,90	799.892,90	799.892,90
799/00085	Total Cultes					799.892,90	799.892,90	799.892,90

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
877/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					61.450,00	61.450,00	61.450,00
2024EU05	SUBSIDE - CREATION D'UN MAILLAGE ECOLOGIQUE	15411				61.450,00	61.450,00	61.450,00
877/000/80	Total Transferts					61.450,00	61.450,00	61.450,00
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.356.704,16	2.356.704,16	2.356.704,16
2024EU06	EMP - DOSSIERS PIC 2022-2024	17101				2.156.583,09	2.156.583,09	2.156.583,09
2024EU07	EMP - PIC- PIMACI - REFECTION ET EGOUTTAGE RUE AUX CAFES	17101				200.121,07	200.121,07	200.121,07
877/000/82	Total Dette					2.356.704,16	2.356.704,16	2.356.704,16
877/00083	Sous-Total Eaux usées					2.418.154,16	2.418.154,16	2.418.154,16
877/00085	Total Eaux usées					2.418.154,16	2.418.154,16	2.418.154,16

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques				7.500,00	685.503,39	685.503,39	685.503,39
2016EN04	SUBSIDE - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	15411				363.003,39	363.003,39	363.003,39
2023EN06	SUBSIDE MOBILIER URBAIN (POUBELLES, ENTREE VILLE)	15411			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2024EN01	SUBSIDE - ACQUISITION D'UNE PARCELLE A GRAND-MANIL PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU"	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024EN02	SUBSIDE - AMENAGEMENT DE TERRAIN "MAILLAGE VERT ET BLEU"	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024EN08	SUBSIDE - MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024EN09	SUBSIDE PROJETS SMART CITY - QUALITE AIR	15411				90.000,00	90.000,00	90.000,00
879/000/80	Total Transferts				7.500,00	685.503,39	685.503,39	685.503,39
000/82	Dette							
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					386.996,61	386.996,61	386.996,61
2016EN04	EMP - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	17101				386.996,61	386.996,61	386.996,61
879/000/82	Total Dette					386.996,61	386.996,61	386.996,61
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.				7.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.				7.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					24.570,00	24.570,00	24.570,00
2024AT01	SUBSIDE CHEMINEMENTS LENTS - REMPARTS - 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					1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
2022AT04	EMP AMENAGEMENT DU PARC D'EPINAL ET DE LA BUTTE DU CHÂTEAU DU BAILLI - TRAVAUX	17101				1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
939/000/82	Total Dette					1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					1.574.570,00	1.574.570,00	1.574.570,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					1.574.570,00	1.574.570,00	1.574.570,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1.693.500,00	0	1.693.500,00	0	1.693.500,00
129 Patrimoine privé	0	3.735.000,00	0	3.735.000,00	0	3.735.000,00
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	210.000,00	0	210.000,00	0	210.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.466.000,00	0	2.466.000,00	0	2.466.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	849.000,00	0	849.000,00	0	849.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	27.300,00	0	27.300,00	0	27.300,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
789 Education Popul. et Arts	65.000,00	9.396.000,00	0	9.461.000,00	0	9.461.000,00
799 Cultes	824.773,90	161.000,00	0	985.773,90	0	985.773,90
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
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	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
877 Eaux usées	0	4.076.450,00	37.483,80	4.113.933,80	0	4.113.933,80
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	1.343.000,00	0	1.343.000,00	0	1.343.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	1.585.100,00	0	1.585.100,00	0	1.585.100,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	939.773,90	25.642.350,00	37.483,80	26.619.607,70		26.619.607,70
Balances exercice propre				Déficit	4.148.490,64	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		118.800,00
				Déficit	7.800,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		26.738.407,70
069 Prélèvements						0
Total général						26.738.407,70
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	50.000,00	0	1.530.000,00	1.580.000,00	0	1.580.000,00
129 Patrimoine privé	2.292.000,00	0	1.218.000,00	3.510.000,00	0	3.510.000,00
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	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	92.000,00	0	1.760.000,00	1.852.000,00	0	1.852.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	292.054,02	0	177.945,98	470.000,00	0	470.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	2.276.738,60	0	6.707.261,40	8.984.000,00	0	8.984.000,00
799 Cultes	0	0	799.892,90	799.892,90	0	799.892,90
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
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	61.450,00	0	2.356.704,16	2.418.154,16	0	2.418.154,16
879 Cimetières-Protec.environ.	685.503,39	0	386.996,61	1.072.500,00	0	1.072.500,00
939 Logement - Urbanisme	24.570,00	0	1.550.000,00	1.574.570,00	0	1.574.570,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.774.316,01		16.696.801,05	22.471.117,06		22.471.117,06
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		111.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		22.582.117,06
069 Prélèvements						4.156.290,64
Total général						26.738.407,70
Résultat général	Bon				0	

