

PROVINCE DE NAMUR

ARRONDISSEMENT DE NAMUR

COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Chaussée de Dinant, 2

N° I.N.S.: 92101

5170 Profondeville

TEL: 081/42.02.10 - FAX: 081/41.34.46

BUDGET COMMUNAL ORDINAIRE

POUR

L'EXERCICE 2024

Directeur général Florian GOOSSE

TEL: 081/39.60.70

Directrice financière Laurence GELAY

TEL: 081/39.60.71

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	14.819.982,28				
Engagements à déduire (-)	2	14.640.752,99				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	179.229,29				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		17.149.577,95	544.448,08	17.694.026,03	
Prévisions de dépenses (-)	5		17.149.577,95	-11.220,25	17.138.357,70	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6			555.668,33	555.668,33	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					18.330.642,10
Prévisions de dépenses (-)	8					18.330.642,10
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	547.621,69
1. Total des recettes en PLUS		547.621,69

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	3.173,61
2. Total des recettes en MOINS		3.173,61
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		544.448,08

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	11.220,25
4. Total des dépenses en MOINS		11.220,25
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-11.220,25

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

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
351/122-48/2017	Indemnités pour autres prestations	61209	2.500,00		
Exercice 2022					
104/123-13/2022	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	136,13		
875/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.452,00		
Exercice 2023					
050/117-01/2023	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	10.000,00		
050/124-08/2023	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	7.000,00		
100/123-48/2023	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	5.000,00		
104/122-01/2023	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	30.000,00		
104/123-07/2023	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00		
104/123-13/2023	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.000,00		
521/124-13/2023	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	600,00		
640/124-06/2023	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.000,00		
722/124-48/2023	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	10.000,00		
877/332-01/2023	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	1.464,36		
879/124-48/2023	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	5.800,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		84.452,49		

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
000/71	Fonctionnement							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711		25,00	25,00	25,00		
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	245,69	150,00	7.500,00	7.500,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		245,69	175,00	7.525,00	7.525,00		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	409,00					
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS - Belfius	65728		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.591,85					
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104			2.181,68	29.778,61		
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103			6.010,98	37.930,27		
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.102,02	1.845,98	1.913,92	3.976,20		
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.200,00	7.791,85	7.791,85	7.791,85		
009/000/7x	Total Dette		9.302,87	10.637,83	18.898,43	80.476,93		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.548,56	10.812,83	26.423,43	88.001,93		
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		412.429,21				
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621						
009/000/78	Total Prélèvements			412.429,21				
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		9.548,56	423.242,04	26.423,43	88.001,93		

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
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VAL. DC. NON PERCUS DU S.O.	67111	6.237,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
040/301-02	RBT. NON VAL. DC. PERCUS DU S.O.	67111	373,37	500,00	2.274,51	500,00		
049/000/72	Total Transferts		6.610,58	4.500,00	6.274,51	4.500,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		6.610,58	4.500,00	6.274,51	4.500,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		6.610,58	4.500,00	6.274,51	4.500,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	64.876,87	65.000,00	68.935,08	70.000,00		
059/000/70	Total Personnel		64.876,87	65.000,00	68.935,08	70.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	25.000,00	25.000,00	27.500,00	70.000,00		
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	41.551,94	44.000,00	46.500,00	50.000,00		
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	15.643,09	20.000,00	20.000,00	22.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		82.195,03	89.000,00	94.000,00	142.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		147.071,90	154.000,00	162.935,08	212.000,00		
000/78	Prélèvements							
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			6.314,57			
059/000/78	Total Prélèvements				6.314,57			
059/00075	Total Assurances		147.071,90	154.000,00	169.249,65	212.000,00		

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							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504			88.820,18	519.268,48		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	48.000,00	100.000,00	108.926,00			
069/000/78	Total Prélèvements		48.000,00	100.000,00	197.746,18	519.268,48		
069/00075	Total Prélèvements		48.000,00	100.000,00	197.746,18	519.268,48		

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							
101/111-21	Pouvoir communal - TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	284.887,42	306.829,66	304.829,66	317.138,26		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	29.839,80	24.755,55	30.755,55	29.839,80		
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	17.962,90	22.335,95	22.335,95	23.077,03		
101/113-48	Pouvoir communal - Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
101/116-01	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evrard	62600	20.303,30	21.237,42	21.237,42	21.952,16		
101/117-01	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.573,27	1.500,00	1.600,00	1.750,00		
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	959.622,86	1.077.185,56	989.645,41	1.085.470,01		
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	656.594,95	789.971,33	762.971,33	848.595,31		
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	67.807,05	68.318,37	70.757,18	71.039,53		
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	31.534,53	50.850,84	52.594,45	59.805,85		
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	161.568,94	189.245,27	174.245,27	205.671,71		
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		227.985,42	221.985,42	244.904,43		
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	246.659,44	279.629,70	263.629,70	255.212,98		
123/000/70	Total Personnel		2.578.354,46	3.159.845,07	3.016.587,34	3.264.457,07		
000/71	Fonctionnement							
100/123-48	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
101/121-01	Pouvoir communal - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	6,50	100,00	100,00	100,00		
101/123-11	Pouvoir communal - Frais de téléphone	61312		50,00	50,00	50,00		
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.297,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
101/123-17	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319	204,19	250,00	250,00	100,00		
101/123-19	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		250,00	100,00	100,00		
101/124-08	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	2.135,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
101/124-48	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329		250,00	100,00	100,00		
104/121-01	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.025,43	1.750,00	4.000,00	4.000,00		
104/121-48	Administration - Indemnités diverses	61109		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
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.499,99	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
104/122-04	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	500,00	600,00	600,00	600,00		
104/122-05	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-02	Administration - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	10.562,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
104/123-04	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740	69.632,70	75.000,00	95.000,00	95.000,00		
104/123-06	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.934,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-07	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	43.890,55	43.000,00	49.000,00	50.000,00		
104/123-11	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.774,72	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
104/123-12	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	9.084,06	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	117.551,45	115.000,00	130.000,00	130.000,00		
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	7.518,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.957,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	40,20	500,00	3.000,00	500,00		
104/123-19	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.931,15	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319		1,00	1,00	30.000,00		
104/124-02	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.994,86	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
104/124-06	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	9.784,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
104/125-02	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.086,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	20.031,64	20.000,00	20.000,00	23.000,00		
104/125-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
104/125-12	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.480,04	14.500,00	20.447,88	21.000,00		
104/125-15	Administration - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.065,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
104/125-48	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339	462,57	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.500,00	21.000,00	33.500,00	33.500,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/127-02	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	113,67	500,00	500,00	250,00		
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.267,51	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.858,17	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		30,00	30,00	30,00		
104/128-01	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	5.903,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
105/123-16	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.864,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00		
121/123-15	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	8.798,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	61319	46.867,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		445.825,61	486.981,00	548.878,88	586.030,00		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			116,00			
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	37.336,99	41.000,00	41.000,00	44.250,00		
104/415-02	Administration - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.629,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
123/000/72	Total Transferts		83.966,24	78.000,00	78.116,00	81.250,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	804,40	3.295,42	3.956,11	3.675,21		
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.914,06	16.940,19	19.065,19	12.520,12		
123/000/7x	Total Dette		5.718,46	20.235,61	23.021,30	16.195,33		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.113.864,77	3.745.061,68	3.666.603,52	3.947.932,40		
123/00075	Total Administration générale		3.113.864,77	3.745.061,68	3.666.603,52	3.947.932,40		

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							
124/122-01	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.410,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/123-06	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	7.199,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	264,85	250,00	2.750,00	2.750,00		
124/124-06	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	597,71	600,00	600,00	600,00		
124/124-12	Patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	1.100,00	250,00		
124/124-48	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329		4.500,00	4.500,00	9.000,00		
124/125-02	Patrimoine - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	140,67	1.000,00	500,00	500,00		
124/125-06	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	5.250,00	5.250,00		
124/125-10	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.355,04	16.500,00	19.000,00	20.000,00		
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.513,39	3.800,00	3.800,00	4.500,00		
124/125-15	Patrimoine - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	628,24	750,00	750,00	650,00		
124/126-01	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.387,09	1.550,00	1.750,00	1.750,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		31.496,50	44.300,00	55.000,00	60.250,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.466,04	35.584,70	53.681,60	55.333,16		
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65.975,60	85.571,12	82.821,16	87.352,82		
129/000/7x	Total Dette		89.441,64	121.155,82	136.502,76	142.685,98		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		120.938,14	165.455,82	191.502,76	202.935,98		
129/00075	Total Patrimoine privé		120.938,14	165.455,82	191.502,76	202.935,98		

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							
131/117-01	Service du personnel - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASS C/ LES ACC. DU TRAVAIL (Ass. Collective)	62701	1.801,44	2.000,00	2.000,00			
131/117-02	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	20.155,25	21.000,00	21.000,00	25.000,00		
131/118-01	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.717,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		213.609,80	274.565,16	320.027,43		
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	95.000,00	104.016,90	104.016,90	119.328,15		
139/000/70	Total Personnel		123.673,82	350.626,70	411.582,06	474.355,58		
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	6.323,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
131/123-06	Service du personnel - Prestations adm. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311	12.500,00	15.000,00	18.750,00	18.750,00		
131/123-14	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	3.153,16	7.500,00	2.500,00	7.500,00		
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
131/123-17	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319						
131/123-48	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319	624,20	750,00	750,00	750,00		
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.569,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	24.309,70	25.000,00	26.500,00	26.500,00		
135/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		250,00	250,00	250,00		
135/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.275,81	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	750,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		53.506,15	73.700,00	74.150,00	79.650,00		
000/72	Transferts							
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseiller en prévention	63212		200,00	200,00	200,00		
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ALE	63212	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00		
139/000/72	Total Transferts		1.735,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		178.914,97	426.261,70	487.667,06	555.940,58		
139/00075	Total Services généraux		178.914,97	426.261,70	487.667,06	555.940,58		

Groupe fct : 149 Calamités

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
146/124-02	Calamités - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.778,70	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
146/124-06	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00		
149/000/71	Total Fonctionnement		1.778,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
149/00073	Sous-Total Calamités		1.778,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
149/00075	Total Calamités		1.778,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

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
000/72	Transferts							
164/332-02	Aide aux pays en voie de dvlpt - Subsidés aux organismes au service des ménages - 11.11.11	63212	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00		
169/000/72	Total Transferts		5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	Service Incendie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	286,39	500,00	500,00	500,00		
351/124-06	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.969,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
360/123-06	Plan d'urgence - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		50,00	50,00	50,00		
360/123-11	Be-Alert - Frais de téléphone	61312		500,00	250,00	250,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		14.256,16	16.050,00	15.800,00	15.800,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	235.173,09	340.345,40	340.345,40	323.406,55		
360/332-01	Calamités - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Be-alert	63212	1.236,93	1.100,00	1.100,00	1.000,00		
369/000/72	Total Transferts		236.410,02	341.445,40	341.445,40	324.406,55		
000/7x	Dette							
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (Province 2015 à 2024)	64103	26.665,97	26.665,97	26.665,97	26.665,97		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/7x	Total Dette		26.665,97	26.665,97	26.665,97	26.665,97		
369/00073	Sous-Total Pompiers		277.332,15	384.161,37	383.911,37	366.872,52		
369/00075	Total Pompiers		277.332,15	384.161,37	383.911,37	366.872,52		

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							
334/124-02	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00		
334/124-06	Protection des animaux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		100,00	100,00	100,00		
334/124-48	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
399/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	5.600,00	10.600,00	10.600,00		
000/72	Transferts							
330/435-01	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.373.144,92	1.502.504,78	1.502.504,78	1.534.592,09		
334/332-01	Protection des animaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - S.A.P.A.D.	63212	1.823,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
399/000/72	Total Transferts		1.374.968,47	1.504.504,78	1.504.504,78	1.536.592,09		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.384.968,47	1.510.104,78	1.515.104,78	1.547.192,09		
399/00075	Total Justice - Police		1.384.968,47	1.510.104,78	1.515.104,78	1.547.192,09		

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
000/70	Personnel							
421/111-01	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	397.878,36	433.154,61	433.154,61	426.756,84		
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	933.815,16	1.123.501,05	1.163.501,05	1.198.874,37		
421/112-01	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	27.554,54	32.857,27	30.857,27	33.685,01		
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	68.675,04	78.997,79	76.997,79	93.135,80		
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	65.368,54	71.145,04	71.145,04	75.919,55		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		324.242,43	334.242,43	345.994,97		
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	104.247,93	117.237,57	117.237,57	106.237,10		
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	20.195,29	24.928,34	25.728,34	27.440,33		
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.598,31	2.816,84	1.816,84	2.299,28		
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.630,92	7.194,32	7.444,32	7.919,29		
499/000/70	Total Personnel		1.624.964,09	2.216.075,26	2.262.125,26	2.318.262,54		
000/71	Fonctionnement							
400/123-13	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12,10	50,00	35,00	35,00		
400/124-13	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	102,11	300,00	927,28	1.500,00		
400/124-48	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329	194,33	5.000,00	2.000,00	12.500,00		
421/121-01	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	369,68	500,00	500,00	500,00		
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.529,94	1.500,00	1.500,00	1.600,00		
421/123-12	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	850,00	850,00	850,00	1.000,00		
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	390,94	600,00	600,00	600,00		
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315		100,00	100,00	100,00		
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.025,35	3.000,00	14.000,00	5.000,00		
421/123-18	Voirie - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.512,50	5.000,00	1.512,50			
421/124-02	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.920,65	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
421/124-06	Voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.762,32	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
421/124-13	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.502,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
421/124-48	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	11.967,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2.814,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	12.645,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
421/125-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	500,00		
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.205,88	4.100,00	10.806,46	7.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-13	Voirie - Fournitures de gaz pour les bâtiments - Hall de voirie	61333	11.673,27	13.000,00	13.000,00	10.000,00		
421/125-15	Voirie - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	385,88	450,00	450,00	450,00		
421/125-48	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339	290,91	1.000,00	1.000,00	500,00		
421/127-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	12.545,56	12.500,00	12.500,00	10.000,00		
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	73.849,65	70.000,00	70.000,00	73.000,00		
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	55.405,74	65.000,00	65.000,00	60.000,00		
421/127-10	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	120,00	90,00	90,00	90,00		
421/127-12	Location du matériel de transport	61343			17.500,00	17.500,00		
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	23.305,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351						
421/140-12	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351		500,00	500,00	500,00		
421/140-13	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	19.841,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	500,00	500,00	500,00		
422/124-06	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321		500,00	500,00	500,00		
422/124-48	Proxibus - Autres frais techniques	61329			50,00	50,00		
422/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715			100,00	150,00		
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.396,89	8.000,00	8.000,00	9.000,00		
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	8.867,94	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	763,59	1.000,00	1.000,00	500,00		
424/125-02	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	50,01	500,00	250,00	250,00		
424/125-15	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.068,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00		
425/124-02	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	75,00	1.500,00	750,00	750,00		
425/124-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	185,09	1.000,00	1.000,00	500,00		
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329	848,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	209,37	500,00	500,00	250,00		
425/140-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351		2.500,00	1.500,00	1.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	58.463,94	81.600,00	96.600,00	70.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	7.782,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		327.434,97	402.440,00	442.421,24	403.925,00		
000/72	Transferts							
400/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		2.000,00	2.000,00			
421/332-01	Voirie - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Powalco	63212	459,80	500,00	500,00	500,00		
421/415-02	Voirie - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.675,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	50,00	50,00	50,00		
443/435-01	Navigation intérieure - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	,04	300,00	500,00	500,00		
499/000/72	Total Transferts		2.182,19	4.850,00	5.050,00	3.050,00		
000/7x	Dette							
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.502,60	1.874,96	3.951,39	5.121,55		
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.562,80	14.257,79	11.562,88	8.952,53		
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.655,61	82.406,99	96.509,18	190.759,16		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.656,57	3.385,50	3.385,50	3.140,42		
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	439.164,87	466.013,19	456.508,80	565.103,56		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
422/211-01	Bus - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	257,88	498,32	613,95	469,67		
422/911-01	Bus - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.887,74	3.899,13	3.899,15	2.831,31		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	63,00	490,08	490,08	1.454,74		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.699,86	5.574,95	2.699,95	4.005,82		
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	218,90	197,02	197,02	328,34		
425/911-01	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.491,08	3.557,56	3.307,56	3.557,56		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.722,96	7.117,56	7.138,18	6.787,07		
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.977,75	28.023,18	28.023,18	27.791,13		
499/000/7x	Total Dette		574.361,62	624.796,23	625.786,82	827.802,86		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.528.942,87	3.248.161,49	3.335.383,32	3.553.040,40		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.528.942,87	3.248.161,49	3.335.383,32	3.553.040,40		

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							
562/111-01	Tourisme - Traitements du personnel communal	62001	4.417,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	239,86	500,00	500,00	500,00		
599/000/70	Total Personnel		4.657,24	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
000/71	Fonctionnement							
521/124-13	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	2.114,72	3.000,00	5.341,80	5.500,00		
521/124-48	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329	136,63	500,00	1.452,00	1.452,00		
521/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		250,00	350,00	350,00		
521/125-06	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00	500,00		
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		100,00	100,00	100,00		
552/123-06	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	162,15	200,00	200,00	200,00		
552/124-02	Bornes recharge - Fournitures techniques pour consommation directe	60712			60,05	100,00		
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	1.371,23	5.400,00	5.061,07	4.000,00		
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1.000,00	500,00	500,00		
562/123-06	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		250,00	250,00	250,00		
562/123-16	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00		
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	56,71	500,00	500,00	500,00		
562/124-06	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		250,00	250,00	250,00		
562/124-13	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	1,87	300,00	100,18	350,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.668,12	7.000,00	3.000,00	3.000,00		
562/125-15	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	202,74	600,00	600,00	250,00		
562/128-01	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire tourisme fluvial	65801	131,44	150,00	150,00	150,00		
5624/124-02	Rochers de Frène - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		250,00	250,00	250,00		
5624/124-13	Rochers de Frène - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.682,09	2.800,00	2.711,66	2.500,00		
5624/126-01	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	301,18	400,00	400,00	400,00		
569/124-48	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329	5.675,88					
599/000/71	Total Fonctionnement		14.504,76	24.200,00	22.526,76	20.852,00		
000/72	Transferts							
521/322-01	Subside Epicerie de Justin (travaux rue des 4 Arbres)	63122				5.000,00		
562/302-01	Déficit de trésorerie	67100	130,50	130,50	130,50	130,50		
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	7.181,00	7.000,00	7.651,82	8.000,00		
562/332-02	Tourisme - Subsidés aux organismes au service des ménages - OTPE	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
599/000/72	Total Transferts		7.311,50	12.130,50	12.782,32	18.130,50		
000/7x	Dette							
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.017,40	1.017,40	3.596,46		
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.450,00	5.450,00	4.250,00		
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62,70	53,90	53,90	212,36		
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.528,32	1.528,32	1.528,32	1.528,32		
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17,48	204,82	204,82	1.180,02		
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.780,48	2.905,56	2.655,56	1.437,50		
599/000/7x	Total Dette		3.388,98	11.160,00	10.910,00	12.204,66		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		29.862,48	55.990,50	54.719,08	59.687,16		
599/00075	Total Commerce - Industrie		29.862,48	55.990,50	54.719,08	59.687,16		

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							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
620/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	100,00	100,00		
640/123-02	Sylviculture - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711		250,00				
640/124-02	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	146,67	1.000,00	11.500,00	11.500,00		
640/124-06	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.408,71	25.000,00	36.600,00	35.000,00		
651/128-10	Chasse - Précompte mobilier	61602	11.033,86	12.000,00	10.000,00	10.000,00		
652/128-10	Pêche - Précompte mobilier	61602	169,46	250,00	250,00	250,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		21.758,70	38.750,00	58.450,00	56.850,00		
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			157,50			
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,01					
651/332-48	Chasse - Réparation de petits dommages aux ménages - Dégâts sangliers	67151		200,00	200,00	200,00		
699/000/72	Total Transferts		,01	200,00	357,50	200,00		
000/7x	Dette							
621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,21	28,90	28,90			
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.433,47	2.264,65	2.014,65			
699/000/7x	Total Dette		3.455,68	2.293,55	2.043,55			
699/00073	Sous-Total Agriculture		25.214,39	41.243,55	60.851,05	57.050,00		
699/00075	Total Agriculture		25.214,39	41.243,55	60.851,05	57.050,00		

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							
722/111-01	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	175.359,43	196.286,86	226.286,86	227.108,48		
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	381.632,13	448.040,45	448.040,45	507.226,38		
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	39.562,56	41.778,34	39.778,34	31.568,68		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-12	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	30.039,10	50.113,25	50.113,25	48.655,33		
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	16.099,73	13.960,10	19.554,62	20.926,45		
722/112-02	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	27.113,79	35.836,19	38.597,17	43.838,09		
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	50.790,36	60.796,57	70.796,57	67.286,33		
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		129.304,24	129.304,24	146.385,41		
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.579,73	48.683,28	43.683,28	49.163,54		
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	110.958,27	124.918,16	122.918,16	136.905,59		
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	79.871,22	93.058,49	93.058,49	83.853,90		
7221/112-01	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	5.121,50	14.249,25	9.249,25	14.130,58		
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.438,19	9.509,89	9.509,89	10.699,81		
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	23.029,65	26.856,74	26.856,74	24.200,17		
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		36.068,62	36.068,62	37.528,56		
7221/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542			7.500,00			
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.769,85	53.643,16	56.643,16	68.673,74		
7222/112-02	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.511,78	6.843,89	4.022,60	3.011,73		
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		15.481,41	16.481,41	19.819,30		
729/000/70	Total Personnel		1.042.877,29	1.405.428,89	1.448.463,10	1.540.982,07		
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Alimentation durable - Autres frais techniques	61329	1.355,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00		
70027/123-48	Autres frais administratifs	61319			10.000,00	10.000,00		
70027/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	3.820,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/121-01	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.254,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
722/121-48	Ecoles - Indemnités diverses - Frais déplacement des bénévoles	61109		100,00	100,00	100,00		
722/122-04	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	962,34	1.000,00	1.100,00	1.200,00		
722/122-48	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	4.719,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-02	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711	609,43	600,00	600,00	1.000,00		
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	7.700,31	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.863,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
722/123-16	Ecoles - Frais de réception et de représentation	61315	1.838,36					
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.170,83	2.500,00	2.500,00	4.500,00		
722/123-18	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319		300,00	100,00	100,00		
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	195,42	500,00	500,00	500,00		
722/124-02	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	18.778,05	18.000,00	18.000,00	20.000,00		
722/124-06	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.154,05	20.000,00	20.000,00	23.000,00		
722/124-10	Ecoles - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	726,92	800,00	800,00	800,00		
722/124-12	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321	15.538,56	17.000,00	22.000,00	22.000,00		
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	3.884,70	8.000,00	11.000,00	10.000,00		
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	97.953,50	100.000,00	112.000,00	112.000,00		
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	5.652,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	76.217,87	70.000,00	77.000,00	85.000,00		
722/125-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	10.995,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	54.559,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	520,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/125-12	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	41.065,10	65.200,00	79.833,44	80.000,00		
722/125-13	Ecole Rivière - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			5.000,00	5.000,00		
722/125-15	Ecoles - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.652,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
722/125-48	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	5.406,95	6.500,00	5.000,00	5.000,00		
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	614,27	500,00	500,00	500,00		
722/127-03	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	11.476,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.071,50	500,00	500,00	1.000,00		
722/127-12	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	35.090,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
7221/121-01	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.609,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7221/122-48	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	4.247,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7221/123-11	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	214,43	250,00	250,00	250,00		
7221/123-13	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.977,44	6.250,00	7.000,00	7.000,00		
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	811,06					
7221/123-17	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319		500,00	1.500,00	1.500,00		
7221/123-48	Accueil extrascolaire - Autres frais administratifs	61319			41,65	41,65		
7221/124-24	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	11.501,52	12.000,00	12.000,00	16.000,00		
7221/124-48	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329	1.456,91	3.500,00	2.000,00	2.000,00		
7221/128-01	Accueil Extrascolaire - Frais administratifs de la gestion financière	65801	85,45	500,00				
7222/124-48	Aide à la Direction	61329	804,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7226/126-01	Enseignements - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.158,00	17.000,00	17.000,00			
729/000/71	Total Fonctionnement		499.714,33	551.500,00	606.825,09	607.991,65		
000/72	Transferts							
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.715,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
702/443-01	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
722/332-01	Enseignement - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cons. Ens. - FSEOS	63212	5.348,10	6.000,00	6.000,00	6.500,00		
722/415-01	Ecoles - CONTRIB. A L'AUTORITE SUP. DS LES CH. DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT - PTP	63412	1.430,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/415-02	Ecoles - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.210,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	977,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
7221/433-01	Accueil extrascolaire - Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Salon ATL	63612		60,00	60,00	60,00		
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	150,00	150,00	150,00		
729/000/72	Total Transferts		65.775,54	75.560,00	75.560,00	76.060,00		
000/7x	Dette							
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.910,46	16.991,71	28.064,92	57.395,49		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	85,53					
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.488,41	110.303,44	108.955,89	150.342,05		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.447,27					
729/000/7x	Total Dette		98.931,67	127.295,15	137.020,81	207.737,54		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.707.298,83	2.159.784,04	2.267.869,00	2.432.771,26		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.707.298,83	2.159.784,04	2.267.869,00	2.432.771,26		

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							
760/111-02	Sports et jeunesse - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	9.545,67	10.379,08	8.379,08	5.412,92		
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	678,02	755,34	755,34	388,66		
760/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.995,40	1.995,40	1.562,14		
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	31.322,73	33.881,62	32.881,62	35.161,29		
7645/112-02	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.198,80	2.437,21	3.551,87	1.242,00		
7645/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		11.561,56	11.561,56	12.099,55		
7651/111-01	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	20.034,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
7651/112-01	Plaines de vacances - Pécule de vacances du personnel communal	62101	103,68	100,00	158,50	158,50		
7651/113-01	Plaines de vacances - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	419,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
789/000/70	Total Personnel		64.303,02	85.110,21	82.283,37	79.025,06		
000/71	Fonctionnement							
761/124-48	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	5.598,43	7.500,00	8.500,00	9.500,00		
762/122-48	Culture et loisirs - Indemnités pour autres prestations - Volontariat différents projets culturels	61209	1.473,00	2.000,00				
762/123-11	Culture & Loisirs - Frais de téléphone - Salle Polyvalente Arbre	61312	191,01	250,00	250,00	250,00		
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	102,29	500,00	500,00	500,00		
762/124-06	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321	2.815,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/124-08	Culture & Loisirs - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		250,00	250,00	250,00		
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	1.737,02	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	235,48	250,00	250,00	250,00		
762/125-03	Culture & Loisirs - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Salle Polyvalente	60714	2.712,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
762/125-06	Culture & Loisirs - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61331		250,00	250,00	250,00		
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	1.465,38	2.100,00	2.247,84	2.750,00		
762/125-15	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	295,55	300,00	300,00	300,00		
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				3.000,00		
763/122-48	Fêtes et Manifestations - Indemnités pour autres prestations - Rétributions forains aux comités	61209	3.688,48	4.750,00	4.750,00	4.750,00		
763/123-16	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	12.835,59	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
763/124-02	Fêtes et Manifestations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.176,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			300,00	300,00		
763/124-10	Fêtes et manifestations - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.945,45	2.100,00	2.100,00	2.500,00		
763/124-13	Fêtes et manifestations - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	214,81	1.000,00	1.000,00	800,00		
763/124-48	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.750,97	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	812,21	500,00	500,00	500,00		
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	201,25	500,00	500,00	500,00		
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	67,54	500,00	500,00	500,00		
7631/125-03	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.384,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7631/125-06	Salle Arbre - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	500,00		
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.692,90	2.100,00	3.553,08	4.200,00		
7631/125-15	Salle Arbre - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	258,34	350,00	350,00	350,00		
7632/124-02	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	218,28	500,00	500,00	500,00		
7632/124-06	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	596,56	500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	89,66	500,00	500,00	500,00		
7632/125-03	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.032,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
7632/125-06	Salle Bois de Villers - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	250,00	250,00		
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	435,84	840,00	1.360,38	1.250,00		
7632/125-15	Salle Boisd e Villers: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	221,15	250,00	250,00	400,00		
7633/124-02	Salle Lesve - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	369,25	500,00	500,00	500,00		
7633/124-06	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	594,13	500,00	500,00	500,00		
7633/125-02	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	679,65	500,00	500,00	1.000,00		
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.487,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
7633/125-06	Salle Lesve - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	250,00	250,00		
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	167,82	1.100,00	2.945,97	2.750,00		
7633/125-15	Salle Lesve - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	258,34	300,00	300,00	550,00		
7633/125-48	Salle Lesve - Autres frais	61339		3.000,00	8.000,00			
7634/123-13	Salle Lustin - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	61,10	50,00	30,00	30,00		
7634/124-02	Salle Lustin - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.170,88	500,00	500,00	750,00		
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	964,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	625,62	500,00	2.000,00	2.000,00		
7634/125-06	Salle Lustin - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	250,00	250,00		
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.458,65	3.600,00	4.983,96	6.000,00		
7634/125-13	Foyau - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.433,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7634/125-15	Salle Lustin - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	449,65	500,00	500,00	500,00		
76341/124-02	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	262,38	500,00	500,00	600,00		
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	511,54	750,00	1.000,00	1.000,00		
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76341/125-02	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	325,25	500,00	500,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76341/125-03	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.680,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76341/125-06	Notre Maison Lustin - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	250,00	250,00		
76341/125-12	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.029,21	7.800,00	6.884,52	6.000,00		
76341/125-15	Notre Maison Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.507,19	1.600,00	1.600,00	1.100,00		
7635/123-13	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	613,35	700,00	700,00	700,00		
7635/124-02	Salle Profondeville - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	328,77	500,00	500,00	1.000,00		
7635/124-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.346,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	676,51	500,00	500,00	1.500,00		
7635/125-03	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.839,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7635/125-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	250,00	250,00		
7635/125-12	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.034,38	3.000,00	9.094,63	9.000,00		
7635/125-15	Salle Profondeville - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	343,37	450,00	450,00	1.100,00		
7636/123-13	Salle Rivière - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			734,84	734,84		
7636/124-02	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		500,00	500,00	1.000,00		
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7636/125-02	Salle Rivière - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	44,66	500,00	500,00	500,00		
7636/125-03	Salle Rivière - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7636/125-06	Salle Rivière - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	250,00	250,00		
7636/125-12	Salle Rivière - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	55,04	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
7636/125-15	Salle Rivière - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	142,10	1.000,00	1.000,00	300,00		
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00		
764/123-16	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	634,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.543,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	28.042,59	30.000,00	31.750,00	31.750,00		
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evénement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-02	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	332,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/125-06	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		1.000,00	500,00	500,00		
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	6.564,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7645/123-11	Centre Sportif - FRAIS DE TELEPHONE	61312	879,70	1.100,00	1.100,00	1.000,00		
7645/123-13	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	816,75	950,00	800,00	800,00		
7645/124-02	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	5.177,76	6.000,00	6.000,00	6.500,00		
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	18.476,80	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
7645/124-10	Centre sportif - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	218,44	275,00	275,00	275,00		
7645/125-02	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.271,13	4.000,00	6.500,00	6.500,00		
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	27.889,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
7645/125-06	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		2.500,00	1.500,00	1.500,00		
7645/125-12	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	24.165,18	23.000,00	50.047,32	42.000,00		
7645/125-15	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.121,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76451/125-02	Salle de Burnot - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	110,00	250,00	250,00	250,00		
76451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			8.000,00	8.000,00		
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	868,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
765/124-06	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.215,76	1.250,00	1.250,00	1.350,00		
765/126-01	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000	375,00	375,00	375,00	375,00		
7651/121-01	Plaines de vacances - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	121,92	150,00	150,00	150,00		
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	810,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
766/124-02	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.191,49	4.000,00	4.500,00	4.500,00		
766/124-06	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	730,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
766/124-13	Parcs et plantations - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.470,05	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
766/124-48	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329	13.500,00	13.500,00	20.500,00	20.500,00		
772/124-02	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	18,09	150,00	150,00	150,00		
772/124-06	Spectacles - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.861,09	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
772/124-48	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329		7.500,00	2.000,00	2.000,00		
773/124-48	Edifices historiques - Autres frais techniques - Journées du Patrimoine	61329		250,00	250,00	250,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		268.119,05	336.640,00	394.082,54	385.314,84		
000/72	Transferts							
760/332-02	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	740,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
761/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		50,00	50,00	50,00		
762/332-02	Culture & Loisirs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	13.436,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
762/445-01	Culture et Loisirs - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Bibliobus	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7621/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Point Culture	63212	243,14					
7622/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre Culturel Régional	63212	3.282,39	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			120,00			
763/332-02	Fêtes et Manifestations - SUBSIDES AUX ORG. AU SERV. DES MENAGES - Intervent° Loc. Chapiteaux	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7631/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			100,00			
7631/332-02	Jumelage Arbre - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7632/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			240,00			
7634/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			85,00			
7634/332-02	Jumelage Lustin - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			210,00			
7635/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			35,00			
7636/332-02	Jumelage Rivière - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			102,00			
764/332-01	Sports - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES - Panathlon	63212	820,00	650,00	650,00	650,00		
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00		
7645/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	119,75		102,00			
7645/415-02	Centre Sportif - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
765/445-01	Délassement plein air - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
770/331-01	Prix du patrimoine - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
772/332-02	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	810,05	14.000,00	20.200,00	5.000,00		
778/332-01	Histoire - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Territoire de la Mémoire	63212	305,00	320,00	320,00	320,00		
780/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Canal C	63212	8.248,57	9.200,00	9.200,00	9.400,00		
789/000/72	Total Transferts		52.551,45	68.170,00	80.364,00	60.370,00		
000/7x	Dette							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.545,09	1.466,36	1.466,36	1.387,64		
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.888,68	5.888,68	5.888,68	5.888,68		
762/211-01	Culture et loisirs - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	391,96	1.870,83	1.903,92	1.871,72		
762/911-01	Culture - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.053,50	3.053,50	3.053,50	3.053,50		
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.173,91	36.008,44	47.724,67	47.366,48		
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.588,52	131.227,97	126.674,81	124.618,34		
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.718,25	3.736,49	4.586,13	8.165,65		
764/911-01	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.292,04	26.594,55	27.547,33	24.324,96		
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.412,32	14.372,89	23.987,74	22.562,05		
7644/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.465,63	19.780,24	19.780,24	18.344,34		
7644/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00		
7644/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88		
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.287,87	12.173,78	14.358,26	19.783,12		
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.817,00	41.696,23	45.321,23	49.115,74		
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	689,92	1.206,35	1.258,08	727,89		
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.877,88	16.171,12	15.678,62	11.996,12		
766/211-01	Parcs et plantations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.199,60	3.908,78	3.908,78	3.469,50		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/911-01	Parcs et plantations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.848,40	13.696,80	13.696,80	13.696,80		
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138,57	670,54	670,54	636,38		
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		839,72	839,72	839,72		
789/000/7x	Total Dette		405.139,02	436.113,15	460.095,29	459.598,51		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		790.112,54	926.033,36	1.016.825,20	984.308,41		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		790.112,54	926.033,36	1.016.825,20	984.308,41		

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							
790/124-02	Cultes - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	36,00	500,00	500,00	1.000,00		
790/124-06	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	601,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
790/124-48	Cultes - Autres frais techniques	61329		1.000,00	500,00	500,00		
790/125-02	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	425,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.161,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	150,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		2.374,87	5.500,00	5.000,00	5.500,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	4.336,63	7.290,91	8.161,75	4.812,76		
7902/435-01	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	28.523,02	17.089,94	17.089,94	16.752,44		
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	9.423,65	17.311,04	19.007,04	15.290,05		
7904/435-01	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	3.336,01	5.433,69	8.350,26	7.869,80		
7905/435-01	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	28.708,10	32.003,72	35.438,55	24.521,38		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7906/435-01	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	16.391,90	24.813,13	24.813,13	23.876,53		
7907/435-01	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.285,08	1.161,45	4.287,41	1.337,09		
799/000/72	Total Transferts		92.004,39	105.103,88	117.148,08	94.460,05		
000/7x	Dette							
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.663,28	6.319,86	7.986,86	12.303,59		
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.014,32	30.250,46	25.250,46	31.286,51		
799/000/7x	Total Dette		23.677,60	36.570,32	33.237,32	43.590,10		
799/00073	Sous-Total Cultes		118.056,86	147.174,20	155.385,40	143.550,15		
799/00075	Total Cultes		118.056,86	147.174,20	155.385,40	143.550,15		

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							
830/111-02	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	7.051,06	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	382,86	400,00	400,00	400,00		
839/000/70	Total Personnel		7.433,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
834/122-48	VADA - Indemnités pour autres prestations - Volontariat Coaching Smartphone	61209			2.000,00	2.000,00		
834/124-48	Aînés - Autres frais techniques	61329	3.523,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
835/123-11	Crèche Lustin - Frais de téléphone	61312	852,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
835/124-02	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2,51	250,00	250,00	250,00		
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	864,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	17,68	250,00	250,00	250,00		
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.955,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	500,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/125-12	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.636,43	2.400,00	3.005,35	3.000,00		
835/125-15	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	226,45	300,00	300,00	250,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		14.679,49	18.300,00	20.905,35	20.850,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.713.339,73	1.958.495,75	1.958.495,75	1.961.766,44		
83130/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			6.755,08			
835/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		500,00	500,00	500,00		
835/331-01	Enfance - Subsides et primes directs accordés aux ménages - Langes lavables	63211		5.000,00				
835/332-02	Enfance - Subsides aux organismes au service des ménages - Child focus	63212	1.215,70	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617	25.382,28	35.000,00	36.750,00	35.000,00		
839/000/72	Total Transferts		1.739.937,71	2.000.245,75	2.003.750,83	1.998.516,44		
000/7x	Dette							
835/211-01	Enfance - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.752,25	4.080,29	4.080,29	3.408,33		
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.175,60	6.182,85	6.182,85	5.529,06		
835/911-01	Enfance - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.299,96	24.299,96	24.299,96	24.299,96		
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.370,67	15.835,11	15.835,11	16.319,62		
839/000/7x	Total Dette		50.598,48	50.398,21	50.398,21	49.556,97		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.812.649,60	2.076.443,96	2.082.554,39	2.076.423,41		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.812.649,60	2.076.443,96	2.082.554,39	2.076.423,41		

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
000/72	Transferts							
844/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211	3.340,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8441/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes épargne pré-nuptiale	63211	348,00	400,00	400,00	400,00		
849/000/72	Total Transferts		3.688,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.688,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.688,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		

Groupe fct : 859 Emploi

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-17	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	988,85	1.000,00	1.500,00	1.600,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		988,85	2.500,00	3.000,00	3.100,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		988,85	2.500,00	3.000,00	3.100,00		
859/00075	Total Emploi		988,85	2.500,00	3.000,00	3.100,00		

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							
871/122-03	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	2.567,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.175,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		4.743,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/72	Transferts							
871/332-01	Médecine soc. et préventive - Cot. de membre des ass. d'intérêt communal - Centre Loc. Promot° Santé	63212	1.290,70	1.300,00	1.300,00	1.400,00		
871119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.609,52					
872/000/72	Total Transferts		2.900,22	1.300,00	1.300,00	1.400,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		7.643,61	5.800,00	5.800,00	5.900,00		
872/00075	Total Institutions de soins		7.643,61	5.800,00	5.800,00	5.900,00		

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							
875/124-02	Désinfect° Nettoyage - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	5.811,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124-06	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	3.755,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	500,00		
876/124-02	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	4.571,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
876/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321	34.559,14	37.500,00	41.000,00	41.000,00		
8761/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	216.332,80	235.000,00	235.000,00	235.000,00		
8762/124-04	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	10.904,66	7.000,00	9.000,00	9.000,00		
8762/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	168.276,21	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
8763/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	71.648,74	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
8764/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Parcs à conteneurs	61321	306.998,48	330.000,00	330.000,00	335.000,00		
8765/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte papiers cartons	61321	17.075,80			1.750,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		839.934,81	891.300,00	896.800,00	898.550,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		839.934,81	891.300,00	896.800,00	898.550,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		839.934,81	891.300,00	896.800,00	898.550,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	232,34	4.000,00	10.500,00	10.500,00		
877/124-06	Eaux usées - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.880,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329	2.756,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		4.869,37	13.000,00	19.500,00	19.500,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	28.453,22	30.800,00	30.800,00	34.000,00		
877/000/72	Total Transferts		28.453,22	30.800,00	30.800,00	34.000,00		
000/7x	Dettes							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.592,93	34.283,00	46.283,00	82.889,58		
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	128.105,92	144.801,47	140.801,47	190.642,21		
877/000/7x	Total Dette		145.698,85	179.084,47	187.084,47	273.531,79		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		179.021,44	222.884,47	237.384,47	327.031,79		
877/00075	Total Eaux usées		179.021,44	222.884,47	237.384,47	327.031,79		

Groupe fct : 879 Environnement

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.423,42	46.823,57	39.823,57			
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	8.151,04	35.436,53	28.436,53	48.822,22		
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			2.815,16			
879/112-02	Environnement - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.622,21			2.421,60		
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.853,16	13.448,27	11.448,27			
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		10.226,97	8.226,97	14.090,10		
879/000/70	Total Personnel		18.049,83	105.935,34	90.750,50	65.333,92		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	134,93	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
878/124-04	Cimetières - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Columbariums	60740		7.000,00	10.500,00	10.500,00		
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		1.500,00	1.000,00	1.000,00		
878/124-48	Cimetières - Autres frais techniques	61329	4.479,73	4.000,00	4.000,00			
878/125-15	Cimetières - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	767,26	850,00	850,00	800,00		
879/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	66,50	100,00	600,00	600,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		200,00	200,00	200,00		
879/123-13	Be Wapp - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	49,00					
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315			490,75	500,00		
879/123-17	Environnement - Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	100,00		
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		200,00	200,00	200,00		
879/124-06	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	712,32	500,00	500,00	500,00		
879/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	2.715,95	5.000,00	17.000,00	15.000,00		
8791/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	18.167,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8792/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Biodiversité 2024	61329				8.300,00		
8795/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00				
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	696,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		47.790,35	68.050,00	83.940,75	86.700,00		
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.780,00					
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.062,50			
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes Chauffage Solaire	63211		500,00	500,00	500,00		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière Haute Meuse	63212	5.000,00	5.230,00	5.230,00	5.408,00		
879/415-02	Environnement - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		100,00	100,00	100,00		
879/000/72	Total Transferts		6.780,00	5.830,00	6.892,50	6.008,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.433,66	3.653,92	7.271,64	7.403,73		
878/911-01	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.867,60	16.027,13	15.027,13	13.730,32		
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	880,55	2.079,29	2.854,45	14.017,58		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.350,29	10.125,00	11.507,74	23.572,48		
879/000/7x	Total Dette		24.532,10	31.885,34	36.660,96	58.724,11		
879/00073	Sous-Total Environnement		97.152,28	211.700,68	218.244,71	216.766,03		
879/00075	Total Environnement		97.152,28	211.700,68	218.244,71	216.766,03		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	Aménag. territoire - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	60.293,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/123-02	Aménag. territoire - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - C.C.A.T.	60711		100,00	50,00	50,00		
930/123-06	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311		500,00	250,00	250,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		60.293,18	10.600,00	10.300,00	10.300,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
922/332-01	Logements sociaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS	63212	4.100,00	4.100,00	4.714,10	5.000,00		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			4.500,00			
939/000/72	Total Transferts		21.500,00	22.100,00	27.214,10	23.000,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Logements sociaux - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	321,10	386,50	386,50	267,02		
922/911-01	Logements sociaux - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		46,22	134,55			
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		500,00	500,00			
939/000/7x	Total Dette		1.321,10	2.932,72	2.021,05	1.267,02		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		83.114,28	35.632,72	39.535,15	34.567,02		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		83.114,28	35.632,72	39.535,15	34.567,02		

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		555.668,33		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		555.668,33		

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	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	123,41	100,00	100,00	100,00		
009/000/60	Total Prestations		123,41	100,00	100,00	100,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	73406	47.627,26	50.008,62	50.008,62	49.065,25		
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				32.080,00		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	900.403,44	976.033,12	976.033,12	995.019,91		
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			69.881,31			
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144			2.181,68	29.778,61		
009/000/61	Total Transferts		948.030,70	1.026.041,74	1.098.104,73	1.105.943,77		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788	-16,57	50,00	50,00	50,00		
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	508,08	50,00	16.050,00	16.000,00		
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788		100,00	100,00	100,00		
009/000/62	Total Dette		491,51	200,00	16.200,00	16.150,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		948.645,62	1.026.341,74	1.114.404,73	1.122.193,77		
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire			642.190,14	642.190,14	1.217.064,83		
009/000/68	Total Prélèvements			642.190,14	642.190,14	1.217.064,83		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		948.645,62	1.668.531,88	1.756.594,87	2.339.258,60		

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	2.032.661,26	2.408.099,55	2.162.338,80	2.250.163,63		
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	24.507,24	24.507,24	19.865,81	19.865,81		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/000/61	Total Transferts		2.057.168,50	2.432.606,79	2.182.204,61	2.270.029,44		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.057.168,50	2.432.606,79	2.182.204,61	2.270.029,44		
029/00065	Total Fonds		2.057.168,50	2.432.606,79	2.182.204,61	2.270.029,44		

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							
040/361-02	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOC. PR LES ETS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES	70110	2.050,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00		
040/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	29.700,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00		
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	50.602,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
040/361-48	Redevance pr le traitement de dossiers de création, modification, suppression de voiries communales	70110	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	567.657,45	593.838,57	597.346,21	580.090,52		
040/36321-03	Immondices - 2ème semestre 2021	70130	232.864,39					
040/36322-03	Immondices - 2e semestre 2022	70130		232.286,27	222.438,00			
040/36323-03	Immondices - 2e semestre 2023	70130				222.438,00		
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130		250,00	250,00	100,00		
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	450,00	450,00	450,00	450,00		
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		75,00	75,00	75,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.999,22	3.000,00	3.000,00	2.550,00		
040/364-09	Taxe sur les mines, minières, carrières et tertils	70140	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	25.333,26	23.000,00	25.000,00	25.000,00		
040/36422-22	Taxes sur les enseignes 2022	70140		50,00	50,00			
040/36423-22	Taxes sur les enseignes 2023	70140				1,00		
040/364-23	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	6.230,25	4.800,00	6.000,00	6.000,00		
040/36421-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	791,62					
040/36422-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2022	70140		800,00	800,00			
040/36423-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2023	70140				1,00		
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	36.914,22	36.000,00	36.000,00	32.000,00		
040/36421-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2021	70140	14.308,57					

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/36422-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2022	70140		12.000,00	13.017,43			
040/36423-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2023	70140				10.000,00		
040/36421-26	Taxe de séjour - 2021	70140	11.656,00					
040/36422-26	Taxe de séjour - 2022	70140		12.000,00	15.127,50			
040/36423-26	Taxe de séjour - 2023	70140				15.000,00		
040/364-27	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00		
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	1.925,00					
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.500,00		
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	7.160,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00		
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.581,60	1.500,00	1.500,00	1.250,00		
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160		500,00	500,00	1,00		
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	16,00	500,00	1.384,00	500,00		
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public: Evènements	70160	750,00	500,00	500,00	500,00		
040/36721-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2021	70170	29.469,26					
040/36722-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2022	70170		30.000,00	27.100,00			
040/36723-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2023	70170				29.000,00		
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	37.000,00	39.000,00	37.000,00	37.000,00		
040/36722-13	Taxe sur les secondes résidences 2022	70170		50,00	50,00			
040/36723-13	Taxes sur les secondes résidences 2023	70170				1,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
040/36723-15	Taxes sur les immeubles inoccupés 2023	70170				1,00		
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	50.960,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00		
040/368-12	TAXE SUR LES COURTS DE TENNIS	70190	1.960,00	1.680,00	1.680,00	1.960,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.299.939,65	3.515.240,86	3.535.800,02	3.776.310,08		
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.608.579,18	6.065.907,41	6.065.907,41	5.689.639,22		
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	190.360,38	215.362,60	221.961,12	221.961,12		
04002/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS - Salles - Chapiteaux	70130	3.340,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00		
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	49.463,72	44.073,85	30.904,66	44.105,80		
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Compensation Zones Natura 2000	73405	471,06	471,06	471,06	471,06		
049/000/61	Total Transferts		9.367.107,83	11.092.910,62	11.099.087,41	10.951.105,80		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.367.107,83	11.092.910,62	11.099.087,41	10.951.105,80		
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.367.107,83	11.092.910,62	11.099.087,41	10.951.105,80		

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
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	61.703,03	20.000,00	40.000,00	20.000,00		
059/000/61	Total Transferts		61.703,03	20.000,00	40.000,00	20.000,00		
000/62	Dette							
050/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711			1.560,00	1,00		
059/000/62	Total Dette				1.560,00	1,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		61.703,03	20.000,00	41.560,00	20.001,00		
059/00065	Total Assurances		61.703,03	20.000,00	41.560,00	20.001,00		

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
000/68	Prélèvements							
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	26.665,97	127.100,00	26.665,97	48.052,64		
069/000/68	Total Prélèvements		26.665,97	127.100,00	26.665,97	48.052,64		
069/00065	Total Prélèvements		26.665,97	127.100,00	26.665,97	48.052,64		

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
000/60	Prestations							
101/161-48	Pouvoir Communal - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		35,00	35,00	25,00		
104/161-01	Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	580,00	600,00	600,00	100,00		
104/161-02	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	72.194,45	75.000,00	75.000,00	95.000,00		
104/161-48	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	96,77	200,00	784,33	200,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/163-01	Administration - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	360,00	360,00	4.360,00	360,00		
105/161-48	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00		
123/000/60	Total Prestations		73.231,22	76.220,00	80.804,33	95.710,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	18.131,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00		
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	20.608,15	20.500,00	20.500,00	22.000,00		
101/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel-Pension CPAS Dr.Evrard &Mme Burton	73619	18.243,90	19.000,00	19.000,00	19.500,00		
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	37.106,58					
104/485-01	Administration - CONTR. AUTRES POUV. PUBL. DS. FF. - RN - Recens. Rôles Province	73619	99,00	100,00	100,00	100,00		
123/000/61	Total Transferts		94.188,63	60.600,00	59.600,00	61.600,00		
000/62	Dette							
121/265-01	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	,54	500,00	1.250,00	1.250,00		
123/000/62	Total Dette		,54	500,00	1.250,00	1.250,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		167.420,39	137.320,00	141.654,33	158.560,00		
000/68	Prélèvements							
10474/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			22.147,00			
123/000/68	Total Prélèvements				22.147,00			
123/00065	Total Administration générale		167.420,39	137.320,00	163.801,33	158.560,00		

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
000/60	Prestations							
124/161-48	Patrimoine - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	803,80	25,00	25,00	1.800,00		
124/163-01	Patrimoine - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	7.226,54	7.000,00	7.000,00	14.000,00		
129/000/60	Total Prestations		8.030,34	7.025,00	7.025,00	15.800,00		
000/61	Transferts							
124/380-48	Patrimoine - AUTRES CONTRIB.RIST.ET N.C.- RBT.FRAIS ACTES...	71309		25,00	25,00	1,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/61	Total Transferts			25,00	25,00	1,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		8.030,34	7.050,00	7.050,00	15.801,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		8.030,34	7.050,00	7.050,00	15.801,00		

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
000/60	Prestations							
131/161-48	Service du personnel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Ass. Collective	71309	1.801,58	2.500,00	2.500,00			
139/000/60	Total Prestations		1.801,58	2.500,00	2.500,00			
000/61	Transferts							
131/380-48	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	7.843,55	7.750,00	7.750,00	8.500,00		
139/000/61	Total Transferts		7.843,55	7.750,00	7.750,00	8.500,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		9.645,13	10.250,00	10.250,00	8.500,00		
000/68	Prélèvements							
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				338.578,62		
139/000/68	Total Prélèvements					338.578,62		
139/00065	Total Services généraux		9.645,13	10.250,00	10.250,00	347.078,62		

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
000/60	Prestations							
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00	25,00		
369/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers			25,00	25,00	25,00		
369/00065	Total Pompiers			25,00	25,00	25,00		

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00		3.000,00	3.000,00		
399/000/61	Total Transferts		1.000,00		3.000,00	3.000,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		1.000,00		3.000,00	3.000,00		
399/00065	Total Justice - Police		1.000,00		3.000,00	3.000,00		

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
000/60	Prestations							
421/161-03	Voirie: Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	210,00	250,00	250,00	250,00		
421/161-48	Voirie - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	200,00	100,00	100,00	1,00		
422/161-48	Proxibus - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			50,00	1,00		
499/000/60	Total Prestations		410,00	350,00	400,00	252,00		
000/61	Transferts							
400/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				5.844,00		
400/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		3.000,00	3.000,00			
421/380-01	Voirie - INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	2.136,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/380-06	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	4.393,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/380-48	Voiries - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	145,00	100,00	100,00	1,00		
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.656,57	3.385,50	3.385,50	3.140,42		
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
42133/465-02	Voirie - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405	6.266,22					
499/000/61	Total Transferts		23.098,12	22.985,50	22.985,50	25.485,42		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.508,12	23.335,50	23.385,50	25.737,42		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.508,12	23.335,50	23.385,50	25.737,42		

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-48	Commerces - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: P.I. Chée de Dinant Pfd	71309	6.094,93	6.250,00	6.250,00	6.750,00		
521/163-01	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	45.115,84	46.000,00	48.064,20	49.000,00		
529/163-01	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	21.604,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
540/161-48	Carrières - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Précompte immobilier	71309	199,31	250,00	250,00			
540/163-01	Carrières - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.258,62	1.300,00	1.300,00			
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	165.320,80	165.320,79	165.320,79	165.320,79		
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	872,27	5.400,00	5.400,00	8.000,00		
562/161-01	Tourisme - Produits de prestations directes concernant la fonction - Passage d'eau	71301		25,00	25,00	25,00		
562/161-02	Tourisme - Produits des ventes de biens concernant la fonction -	71302	1.387,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
562/161-04	Tourisme - Produits des droits d'entrée - Mini-golf	71309	1.061,00	800,00	800,00	800,00		
599/000/60	Total Prestations		242.915,34	249.345,79	251.409,99	253.895,79		
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	75711		2,00	2,00	2,00		
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS - ELECTRABEL	75711	112.620,39	112.600,70	112.600,70	112.600,70		
599/000/62	Total Dette		112.620,39	112.602,70	112.602,70	112.602,70		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		355.535,73	361.948,49	364.012,69	366.498,49		
599/00065	Total Commerce - Industrie		355.535,73	361.948,49	364.012,69	366.498,49		

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	Agriculture - PPDS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	7.481,82	7.500,00	8.500,00	9.100,00		
640/161-11	Sylviculture - PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	71360	14.109,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
640/161-12	Sylviculture - PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	10.110,41	60.000,00	60.000,00	70.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
651/161-48	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.033,84	12.000,00	10.000,00	8.800,00		
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	25.745,68	26.000,00	20.000,00	20.500,00		
652/161-48	Pêche - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	169,46	250,00	250,00	200,00		
652/163-01	Pêche - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	395,41	400,00	400,00	450,00		
699/000/60	Total Prestations		69.046,49	113.650,00	106.650,00	116.550,00		
000/61	Transferts							
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			7.500,00			
699/000/61	Total Transferts				7.500,00			
699/00063	Sous-Total Agriculture		69.046,49	113.650,00	114.150,00	116.550,00		
699/00065	Total Agriculture		69.046,49	113.650,00	114.150,00	116.550,00		

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							
722/161-08	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	120.449,54	105.000,00	120.000,00	145.000,00		
722/161-09	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	8.442,19	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
722/161-48	Ecoles - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00		
722/163-01	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	5.711,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7221/161-09	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	58.481,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
729/000/60	Total Prestations		193.083,97	202.025,00	217.025,00	240.025,00		
000/61	Transferts							
702/465-02	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.765,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
722/463-01	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENS.	73403	344.360,88	335.000,00	375.560,46	398.090,81		
722/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	16.850,80	17.500,00	30.967,90	31.896,94		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	85,53					
722/465-02	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	12.244,40	10.000,00	10.000,00	11.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/465-48	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.792,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00		
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	1.447,27					
7221/465-48	Accueil extrascolaire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.569,53	55.000,00	62.500,00	60.000,00		
7222/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	47.126,32	42.500,00	42.500,00	48.540,11		
729/000/61	Total Transferts		499.241,91	469.000,00	530.528,36	558.827,86		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		692.325,88	671.025,00	747.553,36	798.852,86		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		692.325,88	671.025,00	747.553,36	798.852,86		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				500,00		
762/161-48	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.891,05	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
762/163-01	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.158,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				100,00		
763/163-01	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	3.780,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00		
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00		
7631/163-01	Salle Arbre - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.402,50	4.500,00	4.500,00	6.200,00		
7632/161-48	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	216,50	100,00	100,00	100,00		
7632/163-01	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3.562,50	3.200,00	3.200,00	4.000,00		
7633/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	90,00	100,00	100,00	100,00		
7633/163-01	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.627,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7634/161-48	Salle Justin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	300,00	100,00	240,00	100,00		
7634/163-01	Salle Justin - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.771,25	6.000,00	6.000,00	4.500,00		
76341/161-48	Salle Justin "Notre Maison" - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.291,41	2.500,00	2.500,00	4.320,00		
76341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	17.373,99	25.000,00	17.500,00	25.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	125,00	125,00	550,00	125,00		
7635/163-01	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.562,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7636/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			120,00	120,00		
7636/163-01	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		2.500,00	3.000,00	4.000,00		
7645/161-05	Tennis Pfd - Produits des concessions de droits accordées	71304		25,00	25,00	25,00		
7645/161-48	Centre Sportif - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309	706,79	25,00	25,00	25,00		
7645/163-01	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	39.396,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
76451/163-01	Salle Burnot - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
7651/161-09	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	10.155,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
789/000/60	Total Prestations		99.411,08	128.275,00	123.960,00	130.315,00		
000/61	Transferts							
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			1.000,00	100,00		
762/380-48	Culture & Loisirs - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		250,00	250,00	250,00		
764/380-48	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	9.135,00	6.500,00	8.225,00	12.000,00		
7644/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.465,63	19.780,24	19.780,24	18.344,34		
7644/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88		
7651/485-01	Plaines de vacances - Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.051,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
772/380-48	Théâtre - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		500,00	500,00	100,00		
789/000/61	Total Transferts		96.152,26	92.530,12	95.255,12	96.294,22		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		195.563,34	220.805,12	219.215,12	226.609,22		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		195.563,34	220.805,12	219.215,12	226.609,22		

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							
832/161-48	Assistance sociale - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Indigents	71309		25,00	25,00	25,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/161-48	Aînés - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	480,00	1.000,00	1.314,00	1.600,00		
839/000/60	Total Prestations		480,00	1.025,00	1.339,00	1.625,00		
000/61	Transferts							
830/465-02	Assistance Sociale - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.860,00	6.860,00	7.840,00	7.840,00		
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.175,60	6.182,85	6.182,85	5.529,06		
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	15.370,67	15.835,11	15.835,11	16.319,62		
839/000/61	Total Transferts		28.406,27	28.877,96	29.857,96	29.688,68		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		28.886,27	29.902,96	31.196,96	31.313,68		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		28.886,27	29.902,96	31.196,96	31.313,68		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-48	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	838,42	200,00	200,00	200,00		
872/000/60	Total Prestations		838,42	200,00	200,00	200,00		
000/61	Transferts							
871119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - RW masques (Covid-19)	73405	1.609,52					
872/000/61	Total Transferts		1.609,52					
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		2.447,94	200,00	200,00	200,00		
872/00065	Total Institutions de soins		2.447,94	200,00	200,00	200,00		

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							
8762/161-02	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	14.581,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
876/000/60	Total Prestations		14.581,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.581,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		14.581,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00		

Groupe fct : 879 Environnement

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Cimetières - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	21.730,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
879/000/60	Total Prestations		21.730,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
000/61	Transferts							
879/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		2.125,00	2.125,00			
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405		2.500,00	12.000,00	8.300,00		
879/000/61	Total Transferts			4.625,00	14.125,00	8.300,00		
879/00063	Sous-Total Environnement		21.730,00	24.625,00	34.125,00	23.300,00		
879/00065	Total Environnement		21.730,00	24.625,00	34.125,00	23.300,00		

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
000/61	Transferts							
930/465-02	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
930/465-48	Aménag. territoire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	60.000,00					
939/000/61	Total Transferts		82.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		82.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		82.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	7.525,00	0	80.476,93	88.001,93	0	88.001,93
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	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
059 Assurances	70.000,00	142.000,00	0	0	212.000,00	0	212.000,00
123 Administration générale	3.264.457,07	586.030,00	81.250,00	16.195,33	3.947.932,40	0	3.947.932,40
129 Patrimoine privé	0	60.250,00	0	142.685,98	202.935,98	0	202.935,98
139 Services généraux	474.355,58	79.650,00	1.935,00	0	555.940,58	0	555.940,58
149 Calamités	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	1.400,00	0	1.400,00	0	1.400,00
369 Pompiers	0	15.800,00	324.406,55	26.665,97	366.872,52	0	366.872,52
399 Justice - Police	0	10.600,00	1.536.592,09	0	1.547.192,09	0	1.547.192,09
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.318.262,54	403.925,00	3.050,00	827.802,86	3.553.040,40	0	3.553.040,40
599 Commerce - Industrie	8.500,00	20.852,00	18.130,50	12.204,66	59.687,16	0	59.687,16
699 Agriculture	0	56.850,00	200,00	0	57.050,00	0	57.050,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.540.982,07	607.991,65	76.060,00	207.737,54	2.432.771,26	0	2.432.771,26
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	79.025,06	385.314,84	60.370,00	459.598,51	984.308,41	0	984.308,41
799 Cultes	0	5.500,00	94.460,05	43.590,10	143.550,15	0	143.550,15
839 Sécurité et Assist. sociale	7.500,00	20.850,00	1.998.516,44	49.556,97	2.076.423,41	0	2.076.423,41
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.900,00	0	4.900,00	0	4.900,00
859 Emploi	0	3.100,00	0	0	3.100,00	0	3.100,00
872 Institutions de soins	0	4.500,00	1.400,00	0	5.900,00	0	5.900,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	898.550,00	0	0	898.550,00	0	898.550,00
877 Eaux usées	0	19.500,00	34.000,00	273.531,79	327.031,79	0	327.031,79
879 Environnement	65.333,92	86.700,00	6.008,00	58.724,11	216.766,03	0	216.766,03
939 Logement - Urbanisme	0	10.300,00	23.000,00	1.267,02	34.567,02	0	34.567,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.828.416,24	3.428.288,49	4.270.178,63	2.200.037,77	17.726.921,13		17.726.921,13
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		84.452,49
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		17.811.373,62
069 Prélèvements							519.268,48
Total général							18.330.642,10
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	1.105.943,77	16.150,00	1.122.193,77	1.217.064,83	2.339.258,60
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.270.029,44	0	2.270.029,44	0	2.270.029,44
049 Impôts et Redevances	0	10.951.105,80	0	10.951.105,80	0	10.951.105,80
059 Assurances	0	20.000,00	1,00	20.001,00	0	20.001,00
123 Administration générale	95.710,00	61.600,00	1.250,00	158.560,00	0	158.560,00
129 Patrimoine privé	15.800,00	1,00	0	15.801,00	0	15.801,00
139 Services généraux	0	8.500,00	0	8.500,00	338.578,62	347.078,62
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	25,00	0	0	25,00	0	25,00
399 Justice - Police	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	252,00	25.485,42	0	25.737,42	0	25.737,42
599 Commerce - Industrie	253.895,79	0	112.602,70	366.498,49	0	366.498,49
699 Agriculture	116.550,00	0	0	116.550,00	0	116.550,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	240.025,00	558.827,86	0	798.852,86	0	798.852,86
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	130.315,00	96.294,22	0	226.609,22	0	226.609,22
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.625,00	29.688,68	0	31.313,68	0	31.313,68
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	200,00	0	0	200,00	0	200,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	15.000,00	8.300,00	0	23.300,00	0	23.300,00
939 Logement - Urbanisme	0	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	880.497,79	15.160.776,19	130.003,70	16.171.277,68	1.555.643,45	17.726.921,13
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		555.668,33
	Excédent				471.215,84	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.282.589,46
069 Prélèvements						48.052,64
Total général						18.330.642,10
Résultat général	Bon				0	