

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
050/117-01/2022	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.700,00	1.700,00	1.700,00
101/123-16/2022	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.500,00	1.500,00	1.500,00
334/124-02/2022	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00
334/124-48/2022	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-23/2022	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/332-02/2022	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50,00	50,00	50,00
835/445-01/2022	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervent° communale	63617	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/122-02/2022	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		27.750,00	27.750,00	27.750,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/111-01/	Traitements du personnel communal	62001						
009/000/70	Total Personnel							
000/71	Fonctionnement							
000/123-02/	DEPENSES IMPREVUES	60711		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
000/128-10/	PRECOMPTE MOBILIER	61602	27,47	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
009/000/71	Total Fonctionnement		27,47	125,00	125,00	175,00	175,00	175,00
000/7x	Dette							
000/214-01/	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS - Belfius	65728	157,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00074/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,23	1.266,25	1.516,25	1.845,98	1.845,98	1.845,98
00074/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.841,85	7.841,85	7.791,85	7.791,85	7.791,85
009/000/7x	Total Dette		163,36	9.108,10	10.358,10	10.637,83	10.637,83	10.637,83
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		190,83	9.233,10	10.483,10	10.812,83	10.812,83	10.812,83
000/78	Prélèvements							
000/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				412.429,21	412.429,21	412.429,21
009/000/78	Total Prélèvements					412.429,21	412.429,21	412.429,21
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		190,83	9.233,10	10.483,10	423.242,04	423.242,04	423.242,04

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01/	NON VAL. DC. NON PERCUS DU S.O.	67111	3.018,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/301-02/	RBT. NON VAL. DC. PERCUS DU S.O.	67111	890,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
049/000/72	Total Transferts		3.908,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		3.908,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		3.908,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2023	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01/	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
059/000/70	Total Personnel		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08/	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	25.985,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050/125-08/	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	39.274,50	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
050/127-08/	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	12.533,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		77.793,85	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		142.793,85	145.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
059/00075	Total Assurances		142.793,85	145.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01/	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	45.850,00	5.884,60	50.252,34			
060/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	97.750,00		60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		143.600,00	5.884,60	110.252,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00
069/00075	Total Prélèvements		143.600,00	5.884,60	110.252,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21/	Pouvoir communal - TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	264.134,65	273.729,27	285.517,24	306.829,66	306.829,66	306.829,66
101/111-22/	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	24.872,09	23.105,13	28.873,57	24.755,55	24.755,55	24.755,55
101/112-01/	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	17.171,86	20.365,53	18.365,53	22.335,95	22.335,95	22.335,95
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	100.000,00	100.000,00
101/116-01/	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evvard	62600	34.112,43	35.238,52	20.303,30	21.237,42	21.237,42	21.237,42

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/117-01/	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.562,23	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/111-01/	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	961.413,37	1.006.636,41	976.630,61	1.077.185,56	1.077.185,56	1.077.185,56
104/111-02/	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	424.272,33	564.835,57	658.811,92	789.971,33	789.971,33	789.971,33
104/112-01/	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	71.831,75	63.961,67	67.961,67	68.318,37	68.318,37	68.318,37
104/112-02/	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	23.718,61	31.660,95	31.660,95	50.850,84	50.850,84	50.850,84
104/113-01/	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	161.353,36	172.379,10	166.539,15	189.245,27	189.245,27	189.245,27
104/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				227.985,42	227.985,42	227.985,42
104/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	224.140,32	238.086,75	246.659,23	279.629,70	279.629,70	279.629,70
123/000/70	Total Personnel		2.308.583,00	2.531.998,90	2.603.323,17	3.159.845,07	3.159.845,07	3.159.845,07
000/71	Fonctionnement							
100/123-48/	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	5.000,00	5.000,00	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		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
101/123-11/	Pouvoir communal - Frais de téléphone	61312		150,00	150,00	50,00	50,00	50,00
101/123-16/	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.822,58	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/123-17/	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
101/123-19/	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
101/124-08/	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	2.385,50	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/124-48/	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329	249,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/121-01/	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.686,45	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
104/121-48/	Administration - Indemnités diverses	61109			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-01/	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/122-04/	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	495,96	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
104/122-05/	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-02/	Administration - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	9.393,48	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-04/	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740	43.584,20	55.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/123-06/	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	9.801,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-07/	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	39.254,99	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
104/123-11/	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	9.258,62	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/123-12/	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	8.246,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-13/	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	104.403,91	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
104/123-15/	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	12.628,12	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/123-17/	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.483,68	4.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-18/	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19/	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7.476,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-48/	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319		2.000,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00
104/124-02/	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.235,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-06/	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.775,38	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/125-02/	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.001,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/125-03/	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	10.256,42	10.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/125-06/	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/125-12/	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.923,96	9.500,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
104/125-15/	Administration - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	827,67	850,00	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/125-48/	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339	5.662,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	18.294,58	19.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/127-02/	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/127-03/	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	818,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/127-06/	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/128-01/	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.196,02	1.250,00	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.998,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/123-15/	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	4.056,07	8.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121/123-48/	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	61319	45.642,04	46.499,19	46.867,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
123/000/71	Total Fonctionnement		373.161,66	410.279,19	450.647,04	486.981,00	486.981,00	486.981,00
000/72	Transferts							
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20,00	20,00	20,00			
104/332-01/	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	36.968,89	37.500,00	37.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
104/415-02/	Administration - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.443,05	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/445-01/	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	44.300,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
123/000/72	Total Transferts		82.731,94	84.120,00	84.120,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
000/7x	Dette							
104/211-01/	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,97	810,67	1.045,66	3.295,42	3.295,42	3.295,42
104/911-01/	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.828,45	6.283,40	5.743,02	16.940,19	16.940,19	16.940,19
123/000/7x	Total Dette		9.129,42	7.094,07	6.788,68	20.235,61	20.235,61	20.235,61
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.773.606,02	3.033.492,16	3.144.878,89	3.745.061,68	3.745.061,68	3.745.061,68
123/00075	Total Administration générale		2.773.606,02	3.033.492,16	3.144.878,89	3.745.061,68	3.745.061,68	3.745.061,68

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01/	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	15.497,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/123-06/	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.960,20	10.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/124-02/	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	54,54	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
124/124-06/	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	261,09	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
124/124-12/	Patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/124-48/	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329		4.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/125-02/	Patrimoine - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	283,38	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-06/	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/125-10/	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.007,96	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
124/125-12/	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.634,78	2.500,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
124/125-15/	Patrimoine - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.518,52	3.600,00	3.600,00	750,00	750,00	750,00
124/126-01/	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.500,18	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
129/000/71	Total Fonctionnement		39.718,15	53.650,00	52.400,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
000/7x	Dette							
124/211-01/	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.467,43	23.100,24	22.460,68	35.584,70	35.584,70	35.584,70
124/911-01/	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.833,78	65.681,20	66.993,70	85.571,12	85.571,12	85.571,12
129/000/7x	Total Dette		68.301,21	88.781,44	89.454,38	121.155,82	121.155,82	121.155,82
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		108.019,36	142.431,44	141.854,38	165.455,82	165.455,82	165.455,82
129/00075	Total Patrimoine privé		108.019,36	142.431,44	141.854,38	165.455,82	165.455,82	165.455,82

Groupe fct : 139 Services généraux

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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	1.595,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/117-02/	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	17.154,46	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
131/118-01/	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	9.642,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13110/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				213.609,80	213.609,80	213.609,80
13120/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429			95.000,00	104.016,90	104.016,90	104.016,90
139/000/70	Total Personnel		28.392,04	30.000,00	127.000,00	350.626,70	350.626,70	350.626,70
000/71	Fonctionnement							

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/122-48/	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	5.205,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
131/123-06/	Service du personnel - Prestations admi. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311		12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/123-14/	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	3.040,40	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
131/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315				10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/123-48/	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319	852,20	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
131/124-02/	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.369,38	3.000,00	3.000,00	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	24.660,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
135/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	48,39	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13610/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
139/000/71	Total Fonctionnement		36.926,86	59.200,00	54.950,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
000/72	Transferts							
131/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseiller en prévention	63212	155,00	200,00	200,00	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	1.735,00	1.735,00
139/000/72	Total Transferts		1.890,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		67.208,90	91.135,00	183.885,00	426.261,70	426.261,70	426.261,70
139/00075	Total Services généraux		67.208,90	91.135,00	183.885,00	426.261,70	426.261,70	426.261,70

Groupe fct : 149 Calamités

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
146/124-02/	Calamités - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.218,21	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
146/124-06/	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	169,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
149/000/71	Total Fonctionnement		1.387,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
149/00073	Sous-Total Calamités		1.387,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
149/00075	Total Calamités		1.387,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02/	Aide aux pays en voie de dvlpt - Subsides aux organismes au service des ménages - 11.11.11	63212	1.339,36	1.350,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
169/000/72	Total Transferts		1.339,36	1.350,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		1.339,36	1.350,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		1.339,36	1.350,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02/	Service Incendie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		250,00	250,00	500,00	500,00	500,00
351/124-06/	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.951,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
360/123-06/	Plan d'urgence - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		500,00	500,00	50,00	50,00	50,00
360/123-11/	Be-Alert - Frais de téléphone	61312	83,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369/000/71	Total Fonctionnement		12.035,04	16.250,00	16.250,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
000/72	Transferts							
351/435-01/	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	250.647,04	214.840,32	235.173,09	340.345,40	340.345,40	340.345,40
360/332-01/	Calamités - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Be-alert	63212	1.331,05	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
369/000/72	Total Transferts		251.978,09	216.240,32	236.573,09	341.445,40	341.445,40	341.445,40
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	26.665,97	26.665,97
369/000/7x	Total Dette		26.665,97	26.665,97	26.665,97	26.665,97	26.665,97	26.665,97
369/00073	Sous-Total Pompiers		290.679,10	259.156,29	279.489,06	384.161,37	384.161,37	384.161,37
369/00075	Total Pompiers		290.679,10	259.156,29	279.489,06	384.161,37	384.161,37	384.161,37

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
334/124-02/	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
334/124-06/	Protection des animaux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
334/124-48/	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement			10.200,00	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
000/72	Transferts							
330/435-01/	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.383.491,10	1.373.144,92	1.373.144,92	1.502.504,78	1.502.504,78	1.502.504,78
334/332-01/	Protection des animaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - S.A.P.A.D.	63212	1.826,40	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/72	Total Transferts		1.385.317,50	1.374.994,92	1.374.994,92	1.504.504,78	1.504.504,78	1.504.504,78
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.385.317,50	1.385.194,92	1.385.194,92	1.510.104,78	1.510.104,78	1.510.104,78
399/00075	Total Justice - Police		1.385.317,50	1.385.194,92	1.385.194,92	1.510.104,78	1.510.104,78	1.510.104,78

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01/	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	403.489,79	385.132,35	398.571,47	433.154,61	433.154,61	433.154,61
421/111-02/	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	862.041,63	982.796,90	1.004.855,33	1.123.501,05	1.123.501,05	1.123.501,05
421/112-01/	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	31.788,30	27.553,26	27.554,54	32.857,27	32.857,27	32.857,27
421/112-02/	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	63.075,20	65.053,17	70.584,18	78.997,79	78.997,79	78.997,79
421/113-01/	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	65.695,23	63.274,44	65.505,86	71.145,04	71.145,04	71.145,04
421/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			18.000,00	324.242,43	324.242,43	324.242,43
421/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	101.999,23	96.440,06	104.408,52	117.237,57	117.237,57	117.237,57
422/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	20.650,01	21.157,34	20.816,91	24.928,34	24.928,34	24.928,34
422/112-01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.493,65	1.529,46	1.598,31	2.816,84	2.816,84	2.816,84
422/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.894,32	6.103,93	5.631,56	7.194,32	7.194,32	7.194,32
499/000/70	Total Personnel		1.556.127,36	1.649.040,91	1.717.526,68	2.216.075,26	2.216.075,26	2.216.075,26
000/71	Fonctionnement							

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
400/123-13/	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				50,00	50,00	50,00
400/124-13/	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	125,70	900,00	250,00	300,00	300,00	300,00
400/124-48/	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329		500,00	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/121-01/	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	468,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11/	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.915,81	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-12/	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	851,72	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
421/123-13/	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	168,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
421/123-16/	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/123-17/	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.120,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-18/	Voirie - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-02/	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.485,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/124-06/	Voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.141,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/124-13/	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.324,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421/124-48/	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	10.896,77	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/125-02/	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	669,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/125-03/	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.632,09	5.000,00	12.500,00	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	500,00	500,00
421/125-12/	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.968,93	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421/125-13/	Voirie - Fournitures de gaz pour les bâtiments - Hall de voirie	61333	8.442,06	6.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/125-15/	Voirie - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	417,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
421/125-48/	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339	689,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/127-02/	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.789,99	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
421/127-03/	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	64.705,00	62.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/127-06/	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	63.948,29	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/127-10/	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-02/	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	32.130,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/140-06/	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		2.000,00				
421/140-12/	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351	3.644,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/140-13/	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	20.817,82	25.000,00	25.000,00	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	500,00
422/124-06/	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422/127-03/	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.897,80	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423/140-02/	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	5.709,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/124-02/	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	228,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/125-02/	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	257,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424/125-15/	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	679,60	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
425/124-02/	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	1.557,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
425/124-06/	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	181,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/124-48/	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329	17.927,11	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425/140-02/	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
425/140-06/	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351		4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426/140-02/	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	71.180,30	70.250,00	70.250,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
426/140-06/	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		338.004,22	363.690,00	383.540,00	402.440,00	402.440,00	402.440,00
000/72	Transferts							
400/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				2.000,00	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	500,00	500,00
421/415-02/	Voirie - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.722,35	1.900,00	1.900,00	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	50,00	50,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
443/435-01/	Navigation intérieure - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	245,26	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
499/000/72	Total Transferts		2.473,96	2.700,00	2.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
000/7x	Dette							
400/211-01/	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	740,16	1.844,88	1.844,88	1.874,96	1.874,96	1.874,96
400/911-01/	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.562,80	11.562,80	11.562,80	14.257,79	14.257,79	14.257,79
421/211-01/	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.874,11	82.187,90	66.458,78	82.406,99	82.406,99	82.406,99
421/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.526,82	1.455,14	2.455,14	3.385,50	3.385,50	3.385,50
421/911-01/	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	547.465,09	432.711,55	439.992,88	466.013,19	466.013,19	466.013,19
421/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422/211-01/	Bus - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	265,81	340,56	340,56	498,32	498,32	498,32
422/911-01/	Bus - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.876,91	3.887,74	3.887,74	3.899,13	3.899,13	3.899,13
423/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	43,31	148,43	148,43	490,08	490,08	490,08
423/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.699,86	2.699,86	2.699,86	5.574,95	5.574,95	5.574,95
425/211-01/	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	330,32	218,90	218,90	197,02	197,02	197,02
425/911-01/	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.585,36	4.491,08	4.491,08	3.557,56	3.557,56	3.557,56
426/211-01/	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.122,81	5.736,02	6.920,78	7.117,56	7.117,56	7.117,56
426/911-01/	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.703,98	25.980,80	27.980,80	28.023,18	28.023,18	28.023,18
499/000/7x	Total Dette		671.297,34	580.765,66	576.502,63	624.796,23	624.796,23	624.796,23
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.567.902,88	2.596.196,57	2.680.269,31	3.248.161,49	3.248.161,49	3.248.161,49
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.567.902,88	2.596.196,57	2.680.269,31	3.248.161,49	3.248.161,49	3.248.161,49

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
562/111-01/	Tourisme - Traitements du personnel communal	62001	5.759,54	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562/113-01/	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	312,25	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/70	Total Personnel		6.071,79	10.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/71	Fonctionnement							
521/124-13/	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	1.451,99	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521/124-48/	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329	19.290,66	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	80,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
521/125-06/	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
540/124-02/	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552/123-06/	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552/124-13/	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323			1.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
562/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/123-06/	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562/123-16/	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562/124-02/	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	233,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/124-06/	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562/124-13/	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	16,73	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
562/124-48/	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	809,46	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562/125-15/	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	209,06	250,00	250,00	600,00	600,00	600,00
562/128-01/	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire tourisme fluvial	65801	131,44	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
5624/124-02/	Rochers de Frène - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5624/124-13/	Rochers de Frène - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.405,54	2.400,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5624/126-01/	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	250,00	280,00	301,18	400,00	400,00	400,00
569/124-48/	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329		10.000,00	10.000,00			
599/000/71	Total Fonctionnement		24.878,81	34.070,00	27.841,18	24.200,00	24.200,00	24.200,00
000/72	Transferts							
521/321-01/	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	65.000,00					

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	6.773,20	7.000,00	7.181,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562/332-02/	Tourisme - Subsidés aux organismes au service des ménages - OTPE	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/72	Total Transferts		71.773,20	12.000,00	12.311,50	12.130,50	12.130,50	12.130,50
000/7x	Dette							
521/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		395,16	395,16	1.017,40	1.017,40	1.017,40
521/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				5.450,00	5.450,00	5.450,00
552/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	71,50	62,70	62,70	53,90	53,90	53,90
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	1.528,32	1.528,32
562/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28,25	128,77	128,77	204,82	204,82	204,82
562/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.780,48	1.780,48	1.780,48	2.905,56	2.905,56	2.905,56
599/000/7x	Total Dette		3.408,55	3.895,43	3.895,43	11.160,00	11.160,00	11.160,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		106.132,35	60.565,43	52.548,11	55.990,50	55.990,50	55.990,50
599/00075	Total Commerce - Industrie		106.132,35	60.565,43	52.548,11	55.990,50	55.990,50	55.990,50

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
640/123-02/	Sylviculture - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
640/124-02/	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.445,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-06/	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.706,25	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
651/128-10/	Chasse - Précompte mobilier	61602	10.339,24	11.000,00	11.785,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00
652/128-10/	Pêche - Précompte mobilier	61602	160,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
699/000/71	Total Fonctionnement		19.651,66	32.750,00	33.535,85	38.750,00	38.750,00	38.750,00
000/72	Transferts							
640/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,01		,01			
651/332-48/	Chasse - Réparation de petits dommages aux ménages - Dégâts sangliers	67151		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699/000/72	Total Transferts		,01	200,00	200,01	200,00	200,00	200,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
640/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50,23	22,21	22,21	28,90	28,90	28,90
640/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.674,88	3.433,47	3.433,47	2.264,65	2.264,65	2.264,65
699/000/7x	Total Dette		5.725,11	3.455,68	3.455,68	2.293,55	2.293,55	2.293,55
699/00073	Sous-Total Agriculture		25.376,78	36.405,68	37.191,54	41.243,55	41.243,55	41.243,55
699/00075	Total Agriculture		25.376,78	36.405,68	37.191,54	41.243,55	41.243,55	41.243,55

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01/	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	167.822,40	173.510,10	178.025,74	196.286,86	196.286,86	196.286,86
722/111-02/	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	331.111,20	399.816,85	399.816,85	448.040,45	448.040,45	448.040,45
722/111-08/	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	50.561,87	35.776,66	38.175,54	41.778,34	41.778,34	41.778,34
722/111-12/	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	29.123,83	13.500,67	18.315,83	50.113,25	50.113,25	50.113,25
722/112-01/	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	18.044,83	17.619,67	16.619,67	13.960,10	13.960,10	13.960,10
722/112-02/	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	21.961,87	25.730,15	31.688,24	35.836,19	35.836,19	35.836,19
722/113-01/	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	52.704,34	44.936,57	47.290,74	60.796,57	60.796,57	60.796,57
722/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				129.304,24	129.304,24	129.304,24
722/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.344,38	39.682,54	42.800,71	48.683,28	48.683,28	48.683,28
7221/111-02/	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	59.709,50	111.161,42	118.134,29	124.918,16	124.918,16	124.918,16
7221/111-08/	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	123.065,97	66.285,35	74.675,61	93.058,49	93.058,49	93.058,49
7221/112-01/	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	11.436,25	10.793,40	7.793,40	14.249,25	14.249,25	14.249,25
7221/112-02/	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	784,81	4.773,77	4.773,77	9.509,89	9.509,89	9.509,89
7221/113-01/	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	35.513,74	19.123,40	21.551,35	26.856,74	26.856,74	26.856,74
7221/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				36.068,62	36.068,62	36.068,62

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/111-02/	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.043,19	46.977,70	49.890,12	53.643,16	53.643,16	53.643,16
7222/112-02/	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.132,66	3.224,68	3.511,78	6.843,89	6.843,89	6.843,89
7222/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				15.481,41	15.481,41	15.481,41
729/000/70	Total Personnel		987.360,84	1.012.912,93	1.053.063,64	1.405.428,89	1.405.428,89	1.405.428,89
000/71	Fonctionnement							
700/124-48/	Alimentation durable - Autres frais techniques	61329	246,84	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70027/124-48/	Budget participatif - Autres frais techniques	61329			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/121-01/	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.286,22	8.000,00	8.000,00	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	100,00	100,00
722/122-04/	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	943,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-48/	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	1.635,90	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-02/	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711		250,00	250,00	600,00	600,00	600,00
722/123-11/	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.730,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/123-13/	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.698,57	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/123-16/	Ecoles - Frais de réception et de représentation	61315	715,74	2.000,00	2.000,00			
722/123-17/	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.470,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-18/	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722/123-19/	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	639,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/124-02/	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	19.074,50	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/124-06/	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.482,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/124-10/	Ecoles - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	750,00	750,00	750,00	800,00	800,00	800,00
722/124-12/	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321	18.545,31	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/124-22/	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.837,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/124-23/	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	55.385,26	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/124-24/	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	9.815,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-48/	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	79.694,85	67.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-02/	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	5.901,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-03/	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	45.685,45	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/125-06/	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.796,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/125-12/	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	39.756,44	37.000,00	37.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
722/125-15/	Ecoles - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.289,14	15.500,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/125-48/	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/127-02/	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	60,50		250,00	500,00	500,00	500,00
722/127-03/	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	7.484,35	11.000,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/127-06/	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	18.903,56		250,00	500,00	500,00	500,00
722/127-12/	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	13.310,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7221/121-01/	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.161,66	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7221/122-48/	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	1.092,10	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221/123-11/	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	450,81	350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
7221/123-13/	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.721,22	6.000,00	6.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
7221/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00			
7221/123-17/	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7221/124-24/	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	13.294,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7221/124-48/	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329		1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7221/128-01/	Accueil Extrascolaire - Frais administratifs de la gestion financière	65801		750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
7222/124-48/	Aide à la Direction	61329	2.307,77	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7226/126-01/	Enseignements - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.152,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		443.820,40	490.000,00	503.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
000/72	Transferts							
700/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
702/443-01/	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	21.083,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/332-01/	Enseignement - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cons. Ens. - FSEOS	63212	5.335,30	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/415-01/	Ecoles - CONTRIB. A L'AUTORITE SUP. DS LES CH. DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT - PTP	63412	7.021,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/415-02/	Ecoles - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.024,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7221/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.210,30	1.400,00	1.400,00	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	60,00	60,00
7222/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
729/000/72	Total Transferts		35.768,56	75.260,00	75.260,00	75.560,00	75.560,00	75.560,00
000/7x	Dette							
722/211-01/	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.603,74	18.176,89	12.417,99	16.991,71	16.991,71	16.991,71
722/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	295,77	1.233,99	1.233,99			
722/911-01/	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.057,54	85.310,59	86.746,92	110.303,44	110.303,44	110.303,44
722/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.341,81	5.789,08	5.789,08			
729/000/7x	Total Dette		119.298,86	110.510,55	106.187,98	127.295,15	127.295,15	127.295,15
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.586.248,66	1.688.683,48	1.738.011,62	2.159.784,04	2.159.784,04	2.159.784,04
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.586.248,66	1.688.683,48	1.738.011,62	2.159.784,04	2.159.784,04	2.159.784,04

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
760/111-02/	Sports et jeunesse - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	9.334,61	9.193,06	9.545,69	10.379,08	10.379,08	10.379,08
760/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		677,99	678,02	755,34	755,34	755,34
760/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				2.995,40	2.995,40	2.995,40
7645/111-02/	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	29.132,52	30.158,28	31.322,73	33.881,62	33.881,62	33.881,62
7645/112-02/	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.104,99	2.198,70	2.198,80	2.437,21	2.437,21	2.437,21
7645/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				11.561,56	11.561,56	11.561,56
7651/111-01/	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	20.186,36	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7651/112-01/	Plaines de vacances - Pécule de vacances du personnel communal	62101	84,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7651/113-01/	Plaines de vacances - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	399,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/000/70	Total Personnel		61.241,93	68.328,03	66.845,24	85.110,21	85.110,21	85.110,21
000/71	Fonctionnement							
761/124-48/	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	2.975,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762/122-48/	Culture et loisirs - Indemnités pour autres prestations - Volontariat différents projets culturels	61209	1.711,46	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/123-11/	Culture & Loisirs - Frais de téléphone - Salle Polyvalente Arbre	61312	177,36	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
762/124-02/	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	215,61	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
762/124-06/	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321	3.160,36	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-08/	Culture & Loisirs - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/124-48/	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	3.298,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-02/	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	231,17	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
762/125-03/	Culture & Loisirs - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Salle Polyvalente	60714	3.256,05	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-06/	Culture & Loisirs - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61331		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
762/125-12/	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	1.161,87	900,00	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
762/125-15/	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	306,12	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
763/122-48/	Fêtes et Manifestations - Indemnités pour autres prestations - Rétributions forains aux comités	61209	1.780,35	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
763/123-16/	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	9.232,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763/124-02/	Fêtes et Manifestations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.137,22	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-10/	Fêtes et manifestations - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.837,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
763/124-13/	Fêtes et manifestations - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	74,39	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/124-48/	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.609,02	12.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7631/124-02/	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	145,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7631/124-06/	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	201,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7631/125-02/	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	219,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7631/125-03/	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.233,00	2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00
7631/125-12/	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.457,68	1.500,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7631/125-15/	Salle Arbre - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	154,84	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
7632/124-02/	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	93,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7632/124-06/	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	383,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7632/125-02/	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	55,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7632/125-03/	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	972,92	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7632/125-06/	Salle Bois de Villers - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7632/125-12/	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	461,32	400,00	400,00	840,00	840,00	840,00
7632/125-15/	Salle Boisd e Villers: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	150,59	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
7633/124-02/	Salle Lesve - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	139,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/124-06/	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	466,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/125-02/	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	980,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/125-03/	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.627,90	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7633/125-06/	Salle Lesve - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/125-12/	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.633,53	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7633/125-15/	Salle Lesve - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	177,19	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7633/125-48/	Salle Lesve - Autres frais	61339			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7634/123-13/	Salle Lustin - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	84,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
7634/124-02/	Salle Lustin - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	341,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7634/124-06/	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.230,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7634/125-02/	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	282,13	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
7634/125-06/	Salle Lustin - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7634/125-12/	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	848,97	1.250,00	1.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7634/125-13/	Foyau - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.725,13	5.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7634/125-15/	Salle Lustin - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	198,43	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00
76341/124-02/	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	93,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76341/124-06/	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	504,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76341/124-13/	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76341/125-02/	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	788,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76341/125-03/	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.571,70	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76341/125-06/	Notre Maison Lustin - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.720,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76341/125-12/	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.232,78	3.000,00	3.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
76341/125-15/	Notre Maison Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	883,83	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7635/123-13/	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	247,84	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
7635/124-02/	Salle Profondeville - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	177,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7635/124-06/	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	791,31	850,00	2.719,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7635/125-02/	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	335,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7635/125-03/	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.966,44	3.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7635/125-06/	Salle Profondeville - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	108,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7635/125-12/	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.659,51	2.250,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7635/125-15/	Salle Profondeville - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	170,45	200,00	200,00	450,00	450,00	450,00
7636/124-02/	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	53,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7636/124-06/	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		900,00	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7636/125-02/	Salle Rivière - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	255,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7636/125-03/	Salle Rivière - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.312,58	1.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7636/125-06/	Salle Rivière - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				500,00	500,00	500,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7636/125-12/	Salle Rivière - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	-47,86	800,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7636/125-15/	Salle Rivière - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	251,57	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/122-48/	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/123-16/	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	347,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-02/	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	43.941,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/124-06/	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.421,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/124-48/	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm.sportive	61329	9.376,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/125-02/	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	973,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-06/	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.033,96	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-48/	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	18.015,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7645/123-11/	Centre Sportif - FRAIS DE TELEPHONE	61312	837,37	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7645/123-13/	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	898,33	750,00	750,00	950,00	950,00	950,00
7645/124-02/	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	5.824,80	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7645/124-06/	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.093,82	18.500,00	18.500,00	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	260,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
7645/125-02/	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	3.772,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7645/125-03/	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	13.054,35	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7645/125-06/	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.149,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7645/125-12/	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	14.836,35	16.000,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7645/125-15/	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.704,59	3.000,00	3.000,00	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
765/124-02/	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	184,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
765/124-06/	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
765/126-01/	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7651/121-01/	Plaines de vacances - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	65,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7651/122-48/	Plaines de vacances - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209		250,00	250,00			
7651/124-48/	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	1.060,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/124-02/	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.027,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
766/124-06/	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.483,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/124-13/	Parcs et plantations - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.270,10	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
766/124-48/	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329	10.848,46	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
766/127-02/	Parcs et plantations - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		250,00	250,00			
766/127-03/	Parcs et plantations - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715		250,00	250,00			
766/127-06/	Parcs et plantations - Prestations de tiers pour les véhicules	61341		250,00	250,00			
772/124-02/	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
772/124-06/	Spectacles - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.975,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
772/124-48/	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	12,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
773/124-48/	Edifices historiques - Autres frais techniques - Journées du Patrimoine	61329		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
789/000/71	Total Fonctionnement		241.980,03	286.700,00	309.529,21	336.640,00	336.640,00	336.640,00
000/72	Transferts							
760/332-02/	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/331-01/	Jeunesse - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		1.000,00	1.000,00			
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	10.500,00	12.500,00	15.436,00	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	1.000,00	1.000,00
7621/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Point Culture	63212	243,52	250,00	250,00			
7622/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre Culturel Régional	63212	3.287,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	1.500,00	1.500,00
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	2.000,00	2.000,00
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	2.500,00	2.500,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.000,00	1.000,00
764/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			119,75			
764/332-01/	Sports - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES - Panathlon	63212	650,00	650,00	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	4.000,00	4.000,00
76410/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	117.320,00					
7645/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			119,75			
7645/415-02/	Centre Sportif - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
765/445-01/	Délassement plein air - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	8.000,00	8.250,00	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	5.000,00	5.000,00
772/332-02/	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	14.500,00		2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	320,00	320,00
780/332-02/	SUBSIDÉS AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Canal C	63212	8.071,01	8.250,00	8.250,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
789/000/72	Total Transferts		171.423,60	49.670,00	64.765,50	68.170,00	68.170,00	68.170,00
000/7x	Dette							
760/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,74	1.391,03	1.641,03	1.466,36	1.466,36	1.466,36
760/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.888,72	5.888,72	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	159,40	564,88	564,88	1.870,83	1.870,83	1.870,83
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	3.053,50	3.053,50
763/211-01/	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.863,72	26.039,52	22.313,24	36.008,44	36.008,44	36.008,44
763/911-01/	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.278,41	125.738,52	124.238,52	131.227,97	131.227,97	131.227,97
764/211-01/	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.080,44	16.050,78	2.119,21	3.736,49	3.736,49	3.736,49
764/911-01/	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.554,70	44.000,00	25.000,00	26.594,55	26.594,55	26.594,55
7644/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.996,91	912,06	14.912,06	14.372,89	14.372,89	14.372,89
7644/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.051,42	17.832,85	19.582,85	19.780,24	19.780,24	19.780,24

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7644/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.250,00	21.483,52	39.483,52	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	62.499,88	62.499,88
7645/211-01/	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.452,65	12.942,46	12.530,83	12.173,78	12.173,78	12.173,78
7645/911-01/	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.317,00	44.817,00	44.817,00	41.696,23	41.696,23	41.696,23
765/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	737,92	686,75	686,75	1.206,35	1.206,35	1.206,35
765/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.877,88	11.877,88	11.877,88	16.171,12	16.171,12	16.171,12
766/211-01/	Parcs et plantations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.332,60	3.976,24	4.226,24	3.908,78	3.908,78	3.908,78
766/911-01/	Parcs et plantations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.696,80	13.696,80	13.696,80
778/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		98,79	98,79	670,54	670,54	670,54
778/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				839,72	839,72	839,72
789/000/7x	Total Dette		384.515,17	411.854,38	408.534,90	436.113,15	436.113,15	436.113,15
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		859.160,73	816.552,41	849.674,85	926.033,36	926.033,36	926.033,36
789/00075	Total Education Popul. et Arts		859.160,73	816.552,41	849.674,85	926.033,36	926.033,36	926.033,36

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-02/	Cultes - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	200,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
790/124-06/	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	597,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/124-48/	Cultes - Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-02/	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	270,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-06/	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	556,60	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.423,41	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		4.047,28	15.500,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	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	4.202,49	4.486,63	4.339,63	7.290,91	7.290,91	7.290,91

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7902/435-01/	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	16.305,69	28.523,02	28.523,02	17.089,94	17.089,94	17.089,94
7903/435-01/	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	18.758,32	9.423,65	10.939,65	17.311,04	17.311,04	17.311,04
7904/435-01/	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	5.991,07	3.336,01	3.336,01	5.433,69	5.433,69	5.433,69
7905/435-01/	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	32.317,69	22.708,10	28.708,10	32.003,72	32.003,72	32.003,72
7906/435-01/	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	15.165,81	16.361,90	16.391,90	24.813,13	24.813,13	24.813,13
7907/435-01/	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.161,45	1.161,45	1.161,45
799/000/72	Total Transferts		94.273,82	86.372,06	93.771,06	105.103,88	105.103,88	105.103,88
000/7x	Dette							
790/211-01/	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.771,29	4.712,55	4.712,55	6.319,86	6.319,86	6.319,86
790/911-01/	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.879,89	23.639,32	20.639,32	30.250,46	30.250,46	30.250,46
799/000/7x	Total Dette		23.651,18	28.351,87	25.351,87	36.570,32	36.570,32	36.570,32
799/00073	Sous-Total Cultes		121.972,28	130.223,93	134.622,93	147.174,20	147.174,20	147.174,20
799/00075	Total Cultes		121.972,28	130.223,93	134.622,93	147.174,20	147.174,20	147.174,20

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
830/111-02/	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	6.043,79	6.100,00	7.100,00	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	327,60	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
839/000/70	Total Personnel		6.371,39	6.450,00	7.500,00	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	2.600,00	2.600,00
834/124-48/	Aînés - Autres frais techniques	61329	570,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/123-11/	Crèche Lustin - Frais de téléphone	61312	731,83	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/124-02/	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.110,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	161,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/125-03/	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.947,02	5.000,00	6.500,00	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	500,00	500,00
835/125-12/	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.573,91	1.600,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
835/125-15/	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	246,25	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		12.977,22	14.250,00	17.750,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
000/72	Transferts							
831/435-01/	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.711.563,65	1.713.339,73	1.713.339,73	1.958.495,75	1.958.495,75	1.958.495,75
831/445-01/	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	14.797,06					
834/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	408,19					
835/321-01/	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/331-01/	Enfance - Subsides et primes directs accordés aux ménages - Langes lavables	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/332-02/	Enfance - Subsides aux organismes au service des ménages - Child focus	63212	1.217,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
835/445-01/	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervient° communale	63617	25.500,00	25.500,00	25.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
839/000/72	Total Transferts		1.753.486,50	1.745.589,73	1.745.589,73	2.000.245,75	2.000.245,75	2.000.245,75
000/7x	Dette							
835/211-01/	Enfance - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.424,21	4.752,25	4.752,25	4.080,29	4.080,29	4.080,29
835/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.078,19	5.566,01	6.316,01	6.182,85	6.182,85	6.182,85
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	24.299,96	24.299,96
835/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.925,47	15.370,67	15.370,67	15.835,11	15.835,11	15.835,11
839/000/7x	Total Dette		50.727,83	49.988,89	50.738,89	50.398,21	50.398,21	50.398,21
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.823.562,94	1.816.278,62	1.821.578,62	2.076.443,96	2.076.443,96	2.076.443,96
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.823.562,94	1.816.278,62	1.821.578,62	2.076.443,96	2.076.443,96	2.076.443,96

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2023
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8441/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes épargne prénuptiale	63211	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
849/000/72	Total Transferts		3.960,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.960,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.960,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-17/	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319	2.246,17	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
861/124-48/	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	655,96	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		2.902,13	4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
859/00073	Sous-Total Emploi		2.902,13	4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
859/00075	Total Emploi		2.902,13	4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
871119/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	184,89					
871119/124-02/	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.838,24	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
872/000/71	Total Fonctionnement		9.153,13	9.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/72	Transferts							
871/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
871/332-01/	Médecine soc. et préventive - Cot. de membre des ass. d'intérêt communal - Centre Loc. Promot° Santé	63212	1.292,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
871119/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			1.609,52			
872/000/72	Total Transferts		1.292,60	1.300,00	2.909,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		10.445,73	10.800,00	12.409,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00
872/00075	Total Institutions de soins		10.445,73	10.800,00	12.409,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02/	Désinfect° Nettoyage - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	261,71	3.500,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/124-06/	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
875/124-48/	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/124-02/	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	4.004,69	7.350,00	7.350,00	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	34.216,21	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
8761/124-06/	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	193.218,49	198.000,00	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
8762/124-04/	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	11.472,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8762/124-06/	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	181.358,75	182.000,00	182.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8763/124-06/	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	65.982,07	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8764/124-06/	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Parcs à conteneurs	61321	301.372,03	307.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
8765/124-06/	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte papiers cartons	61321	19.208,06	18.000,00	18.000,00			
876/000/71	Total Fonctionnement		815.894,28	835.650,00	878.150,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		815.894,28	835.650,00	878.150,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		815.894,28	835.650,00	878.150,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	715,94	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/124-06/	Eaux usées - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.890,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/124-48/	Egouttage - Autres frais techniques	61329	5.878,27	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		10.484,36	17.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/72	Transferts							
877/332-01/	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	28.010,60	28.500,00	28.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
877/000/72	Total Transferts		28.010,60	28.500,00	28.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
000/7x	Dettes							
877/211-01/	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.949,32	27.483,09	18.155,96	34.283,00	34.283,00	34.283,00
877/911-01/	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	121.686,06	148.318,19	129.547,31	144.801,47	144.801,47	144.801,47
877/000/7x	Total Dette		137.635,38	175.801,28	147.703,27	179.084,47	179.084,47	179.084,47
877/00073	Sous-Total Eaux usées		176.130,34	221.301,28	193.203,27	222.884,47	222.884,47	222.884,47
877/00075	Total Eaux usées		176.130,34	221.301,28	193.203,27	222.884,47	222.884,47	222.884,47

Groupe fct : 879 Environnement

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01/	Traitements du personnel communal	62001				46.823,57	46.823,57	46.823,57
879/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	36.054,83	31.062,46	26.797,30	35.436,53	35.436,53	35.436,53
879/112-02/	Environnement - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.851,42	1.085,44	1.622,21			
879/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				13.448,27	13.448,27	13.448,27
879/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				10.226,97	10.226,97	10.226,97
879/000/70	Total Personnel		37.906,25	32.147,90	28.419,51	105.935,34	105.935,34	105.935,34
000/71	Fonctionnement							
878/124-02/	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	428,44	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/124-04/	Cimetières - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Columbariums	60740	4.827,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
878/124-06/	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/124-48/	Cimetières - Autres frais techniques	61329	1.841,64	2.500,00	14.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/125-15/	Cimetières - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	704,78	750,00	750,00	850,00	850,00	850,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/121-01/	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	9,92	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		20.000,00	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	200,00	200,00
879/123-13/	Be Wapp - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	74,09	100,00	100,00			
879/123-17/	Environnement - Frais de formation du personnel	61319	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/123-18/	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/124-02/	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	196,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/124-06/	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/124-48/	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	16.420,14	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/124-48/	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
879/121-01/	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	10,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/122-48/	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/000/71	Total Fonctionnement		104.853,44	88.750,00	94.050,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00
000/72	Transferts							
878/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			1.250,00			
879/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes Chauffage Solaire	63211		500,00	500,00	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	5.000,00	5.000,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
879/415-02/	Environnement - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/72	Total Transferts		5.046,55	5.600,00	6.850,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
000/7x	Dette							
878/211-01/	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.323,61	4.896,75	3.896,75	3.653,92	3.653,92	3.653,92
878/911-01/	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.867,60	15.867,60	15.867,60	16.027,13	16.027,13	16.027,13
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12,08	131,71	1.026,86	2.079,29	2.079,29	2.079,29
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.550,20	3.100,29	4.600,29	10.125,00	10.125,00	10.125,00
879/000/7x	Total Dette		19.753,49	23.996,35	25.391,50	31.885,34	31.885,34	31.885,34
879/00073	Sous-Total Environnement		167.559,73	150.494,25	154.711,01	211.700,68	211.700,68	211.700,68

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00075	Total Environnement		167.559,73	150.494,25	154.711,01	211.700,68	211.700,68	211.700,68

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-01/	Aménag. territoire - Honoraires et indemnités pour expertises	61201			100.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
930/123-06/	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
939/000/71	Total Fonctionnement			600,00	100.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
000/72	Transferts							
922/331-01/	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	12.480,00	14.000,00	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	3.987,86	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
939/000/72	Total Transferts		16.467,86	18.100,00	21.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
000/7x	Dette							
922/211-01/	Logements sociaux - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	348,14	321,10	321,10	386,50	386,50	386,50
922/911-01/	Logements sociaux - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			241,80	46,22	46,22	46,22
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				500,00	500,00	500,00
939/000/7x	Total Dette		1.348,14	1.321,10	1.562,90	2.932,72	2.932,72	2.932,72
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		17.816,00	20.021,10	123.662,90	35.632,72	35.632,72	35.632,72
939/00075	Total Logement - Urbanisme		17.816,00	20.021,10	123.662,90	35.632,72	35.632,72	35.632,72

Exercices antérieurs

				2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
040/368-05/2022	Taxes en matière d'armes	70190	650,00	650,00	650,00
Exercice 2023					
000/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		650,00	650,00	650,00

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	204,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations		204,03	100,00	100,00	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		37.374,59	37.374,59	50.008,62	50.008,62	50.008,62
00025/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		861.755,33	900.403,42	976.033,12	976.033,12	976.033,12
009/000/61	Total Transferts			899.129,92	937.778,01	1.026.041,74	1.026.041,74	1.026.041,74
000/62	Dette							
000/264-01/	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788	-18,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-02/	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	-10,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-03/	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	91,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		62,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		266,67	899.429,92	938.078,01	1.026.341,74	1.026.341,74	1.026.341,74
000/68	Prélèvements							
00066/996-01/	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire					642.190,14	642.190,14	642.190,14
00074/994-01/	Rapatriement fonds de réserve ordinaires - Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	46.426,75					
00074/996-01/	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		84.000,00					
009/000/68	Total Prélèvements		130.426,75			642.190,14	642.190,14	642.190,14
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		130.693,42	899.429,92	938.078,01	1.668.531,88	1.668.531,88	1.668.531,88

Groupe fct : 029 Fonds

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01/	FONDS DES COMMUNES	73406	1.845.596,39	1.911.899,72	2.032.661,26	2.408.099,55	2.408.099,55	2.408.099,55
02510/466-09/	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	50.054,16	50.054,16	50.054,16	24.507,24	24.507,24	24.507,24
029/000/61	Total Transferts		1.895.650,55	1.961.953,88	2.082.715,42	2.432.606,79	2.432.606,79	2.432.606,79

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/00063	Sous-Total Fonds		1.895.650,55	1.961.953,88	2.082.715,42	2.432.606,79	2.432.606,79	2.432.606,79
029/00065	Total Fonds		1.895.650,55	1.961.953,88	2.082.715,42	2.432.606,79	2.432.606,79	2.432.606,79

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
040/361-03/	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	28.950,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/361-04/	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	49.595,00	55.000,00	55.000,00	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	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/363-03/	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	578.329,91	578.984,68	568.587,95	593.838,57	593.838,57	593.838,57
040/36320-03/	Immondices - 2ème semestre 2020	70130	232.479,24					
040/36321-03/	Immondices - 2ème semestre 2021	70130		232.712,27	233.018,97			
040/36322-03/	Immondices - 2e semestre 2022	70130				232.286,27	232.286,27	232.286,27
040/363-07/	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-10/	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-11/	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
040/363-13/	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
040/364-03/	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.999,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/364-09/	Taxe sur les mines, minières, carrières et tertils	70140	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/364-22/	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	22.981,83	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
040/36422-22/	Taxes sur les enseignes 2022	70140				50,00	50,00	50,00
040/364-23/	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	4.718,53	3.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
040/36420-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes 2020	70140	1.200,00					
040/36421-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140		1.000,00	1.000,00			
040/36422-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires 2022	70140				800,00	800,00	800,00
040/364-24/	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	33.275,97	45.000,00	45.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
040/36420-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2020	70140	13.093,18					
040/36421-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2021	70140		14.000,00	14.308,57			

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/36422-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2022	70140				12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/36420-26/	Taxe de séjour 2020	70140	4.182,00					
040/36421-26/	Taxe de séjour - 2021	70140		6.000,00	11.656,00			
040/36422-26/	Taxe de séjour - 2022	70140				12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/364-27/	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/364-32/	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	3.850,00	1.925,00	1.925,00			
040/366-01/	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	129,00	900,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
040/366-03/	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	2.002,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
040/366-06/	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160		1.150,00	1.581,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/366-09/	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/366-14/	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
040/366-48/	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public: Evènements	70160		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/36720-09/	Taxes sur les terrains non bâtis 2020	70170	30.776,71					
040/36721-09/	Taxes sur les terrains non bâtis 2021	70170		30.777,01	29.836,51			
040/36722-09/	Taxes sur les terrains non bâtis 2022	70170				30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-13/	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	39.200,00	48.000,00	48.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
040/36722-13/	Taxe sur les secondes résidences 2022	70170				50,00	50,00	50,00
040/367-15/	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	12.600,00			12.600,00	12.600,00	12.600,00
040/36720-15/	Taxes sur les immeubles inoccupés 2020	70170	12.600,00					
040/36721-15/	Taxes sur les immeubles inoccupés 2021	70170		12.600,00	12.600,00			
040/36722-15/	Taxes sur les immeubles inoccupés 2022	70170						
040/367-18/	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	46.270,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/368-12/	TAXE SUR LES COURTS DE TENNIS	70190	1.680,00	1.820,00	1.820,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
040/371-01/	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	2.804.859,16	3.256.491,28	3.305.398,89	3.515.240,86	3.515.240,86	3.515.240,86
040/372-01/	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.556.800,95	4.666.438,85	4.627.742,06	6.065.907,41	6.065.907,41	6.065.907,41
040/373-01/	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	191.000,02	215.362,60	215.362,60	215.362,60	215.362,60	215.362,60
04002/363-03/	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS - Salles - Chapiteaux	70130	920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04020/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	44.073,85	45.254,18	45.254,18	44.073,85	44.073,85	44.073,85
04030/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Compensation Zones Natura 2000	73405	471,06	471,06	471,06	471,06	471,06	471,06
04050/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Compensation Allègement fiscal (Covid-19)	73405	16.755,59					

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		8.828.673,72	9.419.911,93	9.427.613,39	11.092.910,62	11.092.910,62	11.092.910,62
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.828.673,72	9.419.911,93	9.427.613,39	11.092.910,62	11.092.910,62	11.092.910,62
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.828.673,72	9.419.911,93	9.427.613,39	11.092.910,62	11.092.910,62	11.092.910,62

Groupe fct : 059 Assurances

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01/	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	30.145,32	13.500,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/61	Total Transferts		30.145,32	13.500,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		30.145,32	13.500,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/00065	Total Assurances		30.145,32	13.500,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01/	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	38.915,97	26.665,97	26.665,97	127.100,00	127.100,00	127.100,00
069/000/68	Total Prélèvements		38.915,97	26.665,97	26.665,97	127.100,00	127.100,00	127.100,00
069/00065	Total Prélèvements		38.915,97	26.665,97	26.665,97	127.100,00	127.100,00	127.100,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	35,00	35,00	35,00
104/161-01/	Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/161-02/	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	42.607,30	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/161-48/	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/163-01/	Administration - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
105/161-48/	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		100,00	100,00	25,00	25,00	25,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/60	Total Prestations		43.657,30	56.295,00	56.295,00	76.220,00	76.220,00	76.220,00
000/61	Transferts							
100/380-03/	Amendes administratives	70910	26.755,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
101/380-02/	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.245,21	19.000,00	19.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
101/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel-Pension CPAS Dr.Evrard &Mme Burton	73619	18.124,40	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/465-05/	Administration - CONTRIBUTIONS DE L'AUT.SUP.PR PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	166.722,13					
104/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			6.033,58			
104/485-01/	Administration - CONTR. AUTRES POUV. PUBL. DS. FF. - RN - Recens. Rôles Province	73619	102,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
10433/465-02/	Administration - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405	98.297,66					
123/000/61	Total Transferts		329.246,40	58.200,00	64.233,58	60.600,00	60.600,00	60.600,00
000/62	Dette							
121/265-01/	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	1.327,55	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
123/000/62	Total Dette		1.327,55	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		374.231,25	115.695,00	121.728,58	137.320,00	137.320,00	137.320,00
123/00065	Total Administration générale		374.231,25	115.695,00	121.728,58	137.320,00	137.320,00	137.320,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48/	Patrimoine - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		50,00	50,00	25,00	25,00	25,00
124/163-01/	Patrimoine - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.780,27	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
129/000/60	Total Prestations		6.780,27	6.850,00	6.850,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00
000/61	Transferts							
124/380-48/	Patrimoine - AUTRES CONTRIB.RIST.ET N.C.- RBT.FRAIS ACTES...	71309		250,00	250,00	25,00	25,00	25,00
129/000/61	Total Transferts			250,00	250,00	25,00	25,00	25,00
000/62	Dette							

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/261-01/	Patrimoine - INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		8,00	8,00			
129/000/62	Total Dette			8,00	8,00			
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		6.780,27	7.108,00	7.108,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
129/00065	Total Patrimoine privé		6.780,27	7.108,00	7.108,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48/	Service du personnel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Ass. Collective	71309	1.594,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
139/000/60	Total Prestations		1.594,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/61	Transferts							
131/380-48/	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	7.988,45	7.291,20	7.291,20	7.750,00	7.750,00	7.750,00
139/000/61	Total Transferts		7.988,45	7.291,20	7.291,20	7.750,00	7.750,00	7.750,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		9.583,19	9.791,20	9.791,20	10.250,00	10.250,00	10.250,00
000/68	Prélèvements							
13174/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		217.841,32	397.137,45			
139/000/68	Total Prélèvements			217.841,32	397.137,45			
139/00065	Total Services généraux		9.583,19	227.632,52	406.928,65	10.250,00	10.250,00	10.250,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	25,00	25,00	25,00
369/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	25,00	25,00	25,00
369/00063	Sous-Total Pompiers			100,00	100,00	25,00	25,00	25,00
369/00065	Total Pompiers			100,00	100,00	25,00	25,00	25,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.000,00	1.000,00			
399/000/61	Total Transferts			1.000,00	1.000,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police			1.000,00	1.000,00			
399/00065	Total Justice - Police			1.000,00	1.000,00			

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-03/	Voirie: Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	207,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-48/	Voirie - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
499/000/60	Total Prestations		207,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
000/61	Transferts							
400/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619				3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/380-01/	Voirie - INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/380-06/	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	10.100,32	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/380-48/	Voiries - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	870,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.526,82	1.455,14	2.455,14	3.385,50	3.385,50	3.385,50
421/465-05/	Voirie - CONTRIBUTIONS DE L'AUT.SUP.PR PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	163.301,64					
421/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00	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	198.024,10					
499/000/61	Total Transferts		381.322,88	18.555,14	19.555,14	22.985,50	22.985,50	22.985,50
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		381.529,88	18.905,14	19.905,14	23.335,50	23.335,50	23.335,50
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		381.529,88	18.905,14	19.905,14	23.335,50	23.335,50	23.335,50

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
521/161-48/	Commerces - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: P.I. Chée de Dinant Pfd	71309	5.950,03	6.000,00	6.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
521/163-01/	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	42.792,44	45.000,00	45.115,84	46.000,00	46.000,00	46.000,00
529/163-01/	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	18.086,88	18.000,00	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	194,60	100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
540/163-01/	Carrières - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.167,47	1.200,00	1.258,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00
552/161-05/	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	174.064,11	174.064,11	174.064,11	165.320,79	165.320,79	165.320,79
552/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				5.400,00	5.400,00	5.400,00
562/161-01/	Tourisme - Produits de prestations directes concernant la fonction - Passage d'eau	71301		200,00	200,00	25,00	25,00	25,00
562/161-02/	Tourisme - Produits des ventes de biens concernant la fonction -	71302	982,50	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/161-03/	Tourisme - Produits de la location mobilière relative à la fonction - Location vélos	71309	199,00					
562/161-04/	Tourisme - Produits des droits d'entrée - Mini-golf	71309	1.167,50	1.250,00	1.250,00	800,00	800,00	800,00
599/000/60	Total Prestations		244.604,53	246.764,11	250.543,39	249.345,79	249.345,79	249.345,79
000/62	Dette							
551/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	75711		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
552/272-01/	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS - ELECTRABEL	75711	112.620,02	112.600,70	112.600,70	112.600,70	112.600,70	112.600,70
599/000/62	Total Dette		112.620,02	112.602,70	112.602,70	112.602,70	112.602,70	112.602,70
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		357.224,55	359.366,81	363.146,09	361.948,49	361.948,49	361.948,49
599/00065	Total Commerce - Industrie		357.224,55	359.366,81	363.146,09	361.948,49	361.948,49	361.948,49

Groupe fct : 699 Agriculture

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01/	Agriculture - PPDTs DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.725,21	4.000,00	7.481,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00
640/161-11/	Sylviculture - PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	71360	47.360,75	5.000,00	8.249,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
640/161-12/	Sylviculture - PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	68.274,19	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
651/161-48/	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.247,33	10.250,00	11.033,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00
651/163-01/	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	23.910,41	24.000,00	25.745,68	26.000,00	26.000,00	26.000,00
652/161-48/	Pêche - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,88	160,00	169,46	250,00	250,00	250,00
652/163-01/	Pêche - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	375,39	375,00	375,00	400,00	400,00	400,00
699/000/60	Total Prestations		154.054,16	113.785,00	123.054,91	113.650,00	113.650,00	113.650,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		154.054,16	113.785,00	123.054,91	113.650,00	113.650,00	113.650,00
699/00065	Total Agriculture		154.054,16	113.785,00	123.054,91	113.650,00	113.650,00	113.650,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08/	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	50.691,50	125.000,00	125.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
722/161-09/	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	6.443,17	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/161-48/	Ecoles - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		300,00	300,00	25,00	25,00	25,00
722/163-01/	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.002,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221/161-09/	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	53.606,51	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729/000/60	Total Prestations		114.743,68	211.300,00	211.300,00	202.025,00	202.025,00	202.025,00
000/61	Transferts							
702/465-02/	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.183,00	4.500,00	4.500,00	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	333.764,79	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
722/463-02/	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	17.342,55	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
722/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	295,77	1.233,99	1.233,99			
722/465-02/	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	10.172,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/465-05/	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT.SUP.PR PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	50.493,20					

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/465-48/	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.878,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	4.341,81	5.789,08	5.789,08			
7221/465-48/	Accueil extrascolaire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	54.648,58	48.000,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.840,66					
7222/465-02/	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.347,20	40.000,00	40.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
722233/465-02/	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.209,20					
72233/465-02/	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405	75.575,45					
729/000/61	Total Transferts		624.092,55	466.523,07	466.523,07	469.000,00	469.000,00	469.000,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		738.836,23	677.823,07	677.823,07	671.025,00	671.025,00	671.025,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		738.836,23	677.823,07	677.823,07	671.025,00	671.025,00	671.025,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-48/	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.020,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/163-01/	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.233,04	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763/163-01/	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	2.820,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7631/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7631/163-01/	Salle Arbre - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.725,00	2.600,00	2.987,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7632/161-48/	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7632/163-01/	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	585,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7633/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				100,00	100,00	100,00
7633/163-01/	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	412,50	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7634/161-48/	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7634/163-01/	Salle Lustin - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	2.230,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76341/161-48/	Salle Lustin "Notre Maison" - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.226,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76341/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	14.508,34	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7635/161-48/	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7635/163-01/	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	870,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7636/163-01/	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		200,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7645/161-05/	Tennis Pfd - Produits des concessions de droits accordées	71304		250,00	250,00	25,00	25,00	25,00
7645/161-48/	Centre Sportif - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309		50,00	50,00	25,00	25,00	25,00
7645/163-01/	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	17.285,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76451/163-01/	Salle Burnot - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320			1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7651/161-09/	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	9.320,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
789/000/60	Total Prestations		56.235,01	93.525,00	95.912,50	128.275,00	128.275,00	128.275,00
000/61	Transferts							
76033/465-02/	Sports et jeunesse - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.047,86					
762/380-48/	Culture & Loisirs - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	580,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764/380-48/	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76410/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	112.240,00					
7644/464-01/	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	19.051,42	17.832,85	19.582,85	19.780,24	19.780,24	19.780,24
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	62.499,88	62.499,88
7645/465-05/	Centre sportif - Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	8.975,16					
764533/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	8.149,84					
7651/485-01/	Plaines de vacances - Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	2.947,32	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
772/380-48/	Théâtre - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/61	Total Transferts		223.091,48	96.582,73	93.332,73	92.530,12	92.530,12	92.530,12
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		279.326,49	190.107,73	189.245,23	220.805,12	220.805,12	220.805,12
789/00065	Total Education Popul. et Arts		279.326,49	190.107,73	189.245,23	220.805,12	220.805,12	220.805,12

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48/	Assistance sociale - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Indigents	71309		300,00	300,00	25,00	25,00	25,00
834/161-48/	Aînés - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/000/60	Total Prestations			300,00	1.300,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
000/61	Transferts							
830/465-02/	Assistance Sociale - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.880,00	5.040,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
835/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.078,19	5.566,01	6.316,01	6.182,85	6.182,85	6.182,85
835/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	14.925,47	15.370,67	15.370,67	15.835,11	15.835,11	15.835,11
839/000/61	Total Transferts		26.883,66	25.976,68	28.546,68	28.877,96	28.877,96	28.877,96
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		26.883,66	26.276,68	29.846,68	29.902,96	29.902,96	29.902,96
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		26.883,66	26.276,68	29.846,68	29.902,96	29.902,96	29.902,96

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	676,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
872/000/60	Total Prestations		676,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/61	Transferts							
871119/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - RW masques (Covid-19)	73405	2.547,06		1.609,52			
872/000/61	Total Transferts		2.547,06		1.609,52			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		3.223,92	200,00	1.809,52	200,00	200,00	200,00
872/00065	Total Institutions de soins		3.223,92	200,00	1.809,52	200,00	200,00	200,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8762/161-02/	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	21.578,50	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/60	Total Prestations		21.578,50	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		21.578,50	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		21.578,50	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 879 Environnement

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02/	Cimetières - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	16.480,00	15.000,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/60	Total Prestations		16.480,00	15.000,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Transferts							
879/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/465-02/	Environnement - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		7.440,00	7.440,00			
879/465-05/	Environnement - Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.845,47					
879/465-48/	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/485-02/	Environnement - Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (Eco-passeur Assesse)	73619	8.502,56					
87933/465-02/	Environnement - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Réductions groupe cible	73405	8.357,51					
879/000/61	Total Transferts		42.830,54	12.065,00	12.065,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
879/00063	Sous-Total Environnement		59.310,54	27.065,00	30.565,00	24.625,00	24.625,00	24.625,00
879/00065	Total Environnement		59.310,54	27.065,00	30.565,00	24.625,00	24.625,00	24.625,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01/	Aménag. territoire - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.500,00	4.650,00	4.650,00			
930/465-02/	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	24.500,00	22.500,00	22.500,00	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		29.000,00	27.150,00	87.150,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		29.000,00	27.150,00	87.150,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		29.000,00	27.150,00	87.150,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

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	175,00	0	10.637,83	10.812,83	412.429,21	423.242,04
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	65.000,00	89.000,00	0	0	154.000,00	0	154.000,00
123 Administration générale	3.159.845,07	486.981,00	78.000,00	20.235,61	3.745.061,68	0	3.745.061,68
129 Patrimoine privé	0	44.300,00	0	121.155,82	165.455,82	0	165.455,82
139 Services généraux	350.626,70	73.700,00	1.935,00	0	426.261,70	0	426.261,70
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	1.350,00	0	1.350,00	0	1.350,00
369 Pompiers	0	16.050,00	341.445,40	26.665,97	384.161,37	0	384.161,37
399 Justice - Police	0	5.600,00	1.504.504,78	0	1.510.104,78	0	1.510.104,78
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.216.075,26	402.440,00	4.850,00	624.796,23	3.248.161,49	0	3.248.161,49
599 Commerce - Industrie	8.500,00	24.200,00	12.130,50	11.160,00	55.990,50	0	55.990,50
699 Agriculture	0	38.750,00	200,00	2.293,55	41.243,55	0	41.243,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.405.428,89	551.500,00	75.560,00	127.295,15	2.159.784,04	0	2.159.784,04
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	85.110,21	336.640,00	68.170,00	436.113,15	926.033,36	0	926.033,36
799 Cultes	0	5.500,00	105.103,88	36.570,32	147.174,20	0	147.174,20
839 Sécurité et Assist. sociale	7.500,00	18.300,00	2.000.245,75	50.398,21	2.076.443,96	0	2.076.443,96
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.900,00	0	4.900,00	0	4.900,00
859 Emploi	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
872 Institutions de soins	0	4.500,00	1.300,00	0	5.800,00	0	5.800,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	891.300,00	0	0	891.300,00	0	891.300,00
877 Eaux usées	0	13.000,00	30.800,00	179.084,47	222.884,47	0	222.884,47
879 Environnement	105.935,34	68.050,00	5.830,00	31.885,34	211.700,68	0	211.700,68
939 Logement - Urbanisme	0	10.600,00	22.100,00	2.932,72	35.632,72	0	35.632,72
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.404.021,47	3.085.586,00	4.262.925,31	1.681.224,37	16.433.757,15	412.429,21	16.846.186,36
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		27.750,00
					Déficit	27.100,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		16.873.936,36
069 Prélèvements							100.000,00
Total général							16.973.936,36
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

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	1.026.041,74	200,00	1.026.341,74	642.190,14	1.668.531,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.432.606,79	0	2.432.606,79	0	2.432.606,79
049 Impôts et Redevances	0	11.092.910,62	0	11.092.910,62	0	11.092.910,62
059 Assurances	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
123 Administration générale	76.220,00	60.600,00	500,00	137.320,00	0	137.320,00
129 Patrimoine privé	7.025,00	25,00	0	7.050,00	0	7.050,00
139 Services généraux	2.500,00	7.750,00	0	10.250,00	0	10.250,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	25,00	0	0	25,00	0	25,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	350,00	22.985,50	0	23.335,50	0	23.335,50
599 Commerce - Industrie	249.345,79	0	112.602,70	361.948,49	0	361.948,49
699 Agriculture	113.650,00	0	0	113.650,00	0	113.650,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	202.025,00	469.000,00	0	671.025,00	0	671.025,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	128.275,00	92.530,12	0	220.805,12	0	220.805,12
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.025,00	28.877,96	0	29.902,96	0	29.902,96
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.	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	20.000,00	4.625,00	0	24.625,00	0	24.625,00
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	810.740,79	15.279.952,73	113.302,70	16.203.996,22	642.190,14	16.846.186,36
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		650,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.846.836,36
069 Prélèvements						127.100,00
Total général						16.973.936,36
Résultat général	Boni				0	

