

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022		2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation
Compte 2021					
Droits constatés nets (+)	1	6.677.937,94			
Engagements à déduire (-)	2	6.127.982,49			
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	<b>549.955,45</b>			
Budget 2022					
Prévisions de recettes	4		6.893.984,75		6.893.984,75
Prévisions de dépenses (-)	5		6.337.234,61		6.337.234,61
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		<b>556.750,14</b>		<b>556.750,14</b>
Budget 2023					
Prévisions de recettes	7				7.304.266,64
Prévisions de dépenses (-)	8				6.850.619,50
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9				<b>453.647,14</b>

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

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

### DEPENSES

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

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

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

Le Receveur,

#### **Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2023	
				Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
13110/113-21/2022	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	103.103,00	103.103,00	103.103,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		103.103,00	103.103,00	103.103,00

#### **Exercice propre**

##### **Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50
0000044/435-0 1/	PARTICIPATION PEPINIÈRE PROJETS SUPRACOMMUNAUX	63617			25,00	25,00	25,00	25,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>							
060/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	21.471,34					
<b>069/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>		21.471,34					
069/00075	Total Prélèvements		21.471,34					

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
101/111-21/	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	127.106,22	128.898,30	134.398,30	139.267,89	139.267,89	139.267,89
101/111-22/	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	13.851,24	14.000,00	17.000,00	24.173,90	24.173,90	24.173,90
101/112-21/	PEC.VAC.MANDATAIRES	62121	5.237,36	9.348,59	8.394,68	10.119,29	10.119,29	10.119,29
101/113-48/	FONDS DE PENSION MANDATAIRES	62429	56.090,09	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
104/111-01/	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.COMM.	62001	221.182,62	243.183,92	238.183,92	243.921,37	243.921,37	243.921,37
104/111-02/	TRAITEMENTS APE	62002	225.529,16	294.905,94	274.905,94	369.810,46	369.810,46	369.810,46
104/112-01/	PECULES DE VACANCES PERS.COM.	62101	16.215,31	18.060,03	17.158,55	18.272,04	18.272,04	18.272,04
104/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102	20.530,56	18.648,06	19.901,16	21.650,70	21.650,70	21.650,70
104/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	32.320,67	35.907,55	35.907,55	36.644,75	36.644,75	36.644,75
104/113-21/	COTISATION PATR.CRPC	62401	63.845,74	71.022,09	75.222,09	76.022,32	76.022,32	76.022,32
104/117-02/	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10433/113-02/	COT.ONSSAPL - APE	62202	64.856,43	83.408,81	78.408,81	106.727,29	106.727,29	106.727,29
<b>123/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		846.765,40	974.583,29	956.681,00	1.103.810,01	1.103.810,01	1.103.810,01
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
101/121-01/	FRAIS DEPLACEMENT MANDATAIRES	61101		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
101/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE MANDATAIRES	61312		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
101/124-08/	ASSURANCE RC MANDATAIRES	61509		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/121-01/	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-03/	HONOR.AVOCATS MEDECINS	61203	618,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-48/	INDEMNITES BENEVOLES URBANISME	61209	141,64	1.388,40	1.388,40			
104/123-02/	ACHATS DE FOURNITURES	60711	10.966,19	16.500,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
104/123-04/	FOURNITURE CARTES IDENTITES	60740	3.985,50	11.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-06/	PREST.TIERS	61311	5.824,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	15.500,98	15.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	13.679,07	5.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-12/	FRAIS LOC.ET ENTRET.MAT.ET MOB.BUREAU	61313	9.727,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES	61313	39.275,62	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

104/123-15/	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	10.398,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	455,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-19/	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	3.676,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/124-05/	FOURN. VETEMENTS TRAVAIL NETTOYEUSES	61322	1.362,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/124-06/	FRAIS ARCHIVES	61321	4.690,00					
104/124-48/	PLATE FORME INTERNET	61329	1.582,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	2.121,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	6.616,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.621,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-12/	ELECTRICITE	61332	3.475,51	5.000,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
104/125-15/	FOURNITURES EAU HDV	61335	907,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/126-01/	LOYERS LOCAUX RUE DE GEDINNE	61000	3.684,78					
104/128-01/	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	201,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1040/123-06/	FRAIS DE GESTION DU PERSONNEL	61311	9.985,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1044/123-06/	FRAIS ANNONCES RECRUTEMENT	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105/123-16/	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	3.464,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
121/123-48/	RECOUVREMENT I.P.P.	61319	7.748,19	7.715,81	7.723,92	10.299,60	10.299,60	10.299,60
123/000/71	Total Fonctionnement		169.710,90	191.954,21	207.462,32	215.149,60	215.149,60	215.149,60
000/72	Transferts							
104/332-01/	COTISATIONS U.V.C.B. + COTIS. DG	63212	3.010,46	3.200,00	3.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
121/415-01/	INTERV. TRAIT. RECEVEUR REGIONAL	63412	40.215,89	41.000,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
123/000/72	Total Transferts		43.226,35	44.200,00	44.200,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
000/7x	Dette							
104/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.707,88	3.228,24	10.228,24	35.334,72	35.334,72	35.334,72
104/911-01/	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	56.052,09	107.918,99	102.418,99	107.235,59	107.235,59	107.235,59
123/000/7x	Total Dette		57.759,97	111.147,23	112.647,23	142.570,31	142.570,31	142.570,31
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.117.462,62	1.321.884,73	1.320.990,55	1.507.879,92	1.507.879,92	1.507.879,92
123/00075	Total Administration générale		1.117.462,62	1.321.884,73	1.320.990,55	1.507.879,92	1.507.879,92	1.507.879,92

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01/	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	2.515,59	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE TOMBOIS	61209	453,33	1.200,00				
124/123-15/	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/124-06/	CERTIFICATION PEB	61321	1.315,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

124/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE	60713	975,02	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	1.068,28	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.607,42	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-10/	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	26.318,36	27.000,00	32.714,88	34.000,00	34.000,00	34.000,00
124/125-12/	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.185,83	1.500,00	1.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
124/125-15/	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	712,08	1.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1245/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE SALLE HALMA	61209			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1245/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE SALLE HALMA	60713	196,78	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1245/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS SALLE HALMA	61331	130,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1245/125-12/	ELECTRICITE SALLE HALMA	61332	4.593,80	5.000,00	5.500,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1245/125-15/	FOURNITURES EAU SALLE HALMA	61335	250,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1246/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE TOMBOIS	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1246/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE LOCAL TOMBOIS	60713	304,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1246/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT. LOCAL TOMBOIS	60714	375,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1246/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS LOCAL TOMBOIS	61331	157,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1246/125-12/	ELECTRICITE LOCAL TOMBOIS	61332	336,63	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1246/125-15/	FOURNITURES EAU LOCAL TOMBOIS	61335	130,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		44.627,18	61.700,00	84.614,88	107.200,00	107.200,00	107.200,00
000/72	Transferts							
124/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
124/321-02/	TRANSFERT LOYER APPARTEMENT BELFIUS	63121		2.876,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129/000/72	Total Transferts		50,00	2.951,89	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
000/7x	Dette							
124/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	14.688,83	14.834,67	18.034,67	34.991,49	34.991,49	34.991,49
124/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	49.026,46	51.078,66	60.578,66	74.112,28	74.112,28	74.112,28
129/000/7x	Total Dette		63.715,29	65.913,33	78.613,33	109.103,77	109.103,77	109.103,77
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		108.392,47	130.565,22	166.303,21	219.378,77	219.378,77	219.378,77
129/00075	Total Patrimoine privé		108.392,47	130.565,22	166.303,21	219.378,77	219.378,77	219.378,77

### Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41/	CHEQUE REPAS PERSONNEL	62541	44.634,58	51.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
131/118-01/	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.779,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

13110/113-21/	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	22.971,12	40.109,00	40.109,00			
139/000/70	Total Personnel		69.384,79	93.309,00	93.309,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
000/71	Fonctionnement							
131/123-06/	PRESTATIONS CONSEILLER EN PREVENTION	61311	7.909,09		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
131/123-14/	SERVICE MEDICAL	61314	5.722,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
131/124-06/	PLANIFICATION STATUTARISATION	61321	2.203,41					
131/124-48/	TEAM BUILDING	61329	5.499,45	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13610/127-10/	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		21.584,74	12.000,00	25.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
000/72	Transferts							
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.048,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
139/000/72	Total Transferts		2.048,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		93.017,73	107.559,00	120.759,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00
139/00075	Total Services généraux		93.017,73	107.559,00	120.759,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02/	FRAIS SECURITE	60712	367,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
351/124-06/	PREST. TECHNIQUES TIERS	61321	3.588,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
351/124-12/	ENTRETIEN HYDRANTS	61321		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
352/124-48/	CONVENTION BE-ALERT	61329	1.331,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
369/000/71	Total Fonctionnement		5.286,57	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
000/72	Transferts							
351/435-01/	DOTATION SERVICE INCENDIE	63617	143.995,04	157.125,00	157.125,00	164.627,54	164.627,54	164.627,54
369/000/72	Total Transferts		143.995,04	157.125,00	157.125,00	164.627,54	164.627,54	164.627,54
369/00073	Sous-Total Pompiers		149.281,61	200.625,00	200.625,00	208.127,54	208.127,54	208.127,54
000/78	Prélèvements							
351/958-01/	PROVISION SERVICE INCENDIE	66621	100.000,00					
369/000/78	Total Prélèvements		100.000,00					
369/00075	Total Pompiers		249.281,61	200.625,00	200.625,00	208.127,54	208.127,54	208.127,54

### Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-06/	STERILISATION CHATS	61321	2.010,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		2.010,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Transferts							
330/435-01/	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	264.605,00	265.030,00	265.030,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00
334/332-02/	SUBSIDE SAUVONS BAMBI	63212			500,00	500,00	500,00	500,00

399/000/72	Total Transferts		264.605,00	265.030,00	265.530,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		266.615,00	267.030,00	268.530,00	269.060,00	269.060,00	269.060,00
399/00075	Total Justice - Police		266.615,00	267.030,00	268.530,00	269.060,00	269.060,00	269.060,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
421/111-01/	VOIRIE.TRAIT.ET SAL.OUVRIERS	62001	166.478,83	144.897,10	150.897,10	155.813,66	155.813,66	155.813,66
421/111-02/	VOIRIE.TRAIT.ET SAL.OUVRIERS APE	62002	155.382,68	179.945,33	173.945,33	236.534,37	236.534,37	236.534,37
421/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101	17.336,45	10.156,15	10.617,06	14.080,28	14.080,28	14.080,28
421/112-02/	PECULE VAC. - APE	62102	13.431,73	13.962,69	14.242,60	14.242,60	14.242,60	14.242,60
421/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS- APL	62201	24.948,54	21.312,45	23.512,45	23.392,18	23.392,18	23.392,18
421/113-21/	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	47.110,40	41.142,81	47.542,81	46.805,88	46.805,88	46.805,88
421/117-02/	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
42133/113-02/	COT. ONSS-APL APE	62202	44.738,29	51.141,51	49.141,51	68.263,77	68.263,77	68.263,77
<b>499/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		469.426,92	462.708,04	470.048,86	559.282,74	559.282,74	559.282,74
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
421/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT OUVRIER	61101			200,00	200,00	200,00	200,00
421/123-02/	ACHATS DE FOURNITURES	60711	473,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	1.414,17	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-15/	FRAIS CONSULTANT FISCAL	61319	4.234,15	4.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/123-17/	FRAIS DE FORMATION	61319	1.477,27	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
421/123-48/	AUDIT SERVICE OUVRIER	61319		4.000,00	5.000,00			
421/124-02/	ACHAT OUTILLAGE	60712	5.152,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/124-05/	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	663,85	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/124-06/	PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.989,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/124-12/	LOCATION FOURN. TECHN.	61321	1.305,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/124-48/	FRAIS GEOLOCALISATION	61329	1.713,36	2.200,00	2.318,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	1.344,59	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
421/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61331	1.313,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-12/	ELECTRICITE BAT.	61332	1.231,39	2.250,00	2.250,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
421/125-15/	EAU	61335	328,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421/127-02/	ACHATS FOURNITURES VEHICULES	60715	2.957,85	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/127-03/	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	20.319,04	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421/127-06/	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	21.066,28	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421/140-02/	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	4.835,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/140-06/	ENTRETIEN ORDINAIRE DE VOIRIE	61351	7.275,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-13/	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	7.441,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/140-48/	DEPOT DECHETS VOIRIE	61359	1.634,12	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422/140-06/	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE	61351	1.500,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



423/124-02/	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	60712	388,41	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425/124-04/	INDICATION RUES / NUMERO MAISONS	60740	528,72	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/124-06/	PRESTATIONS ECLAIRAGE	61321	364,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426/140-02/	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	33.337,10	32.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		128.289,68	196.990,00	240.008,36	267.815,00	267.815,00	267.815,00
000/72	Transferts							
421/445-01/	ACCOMPAGNEMENT P.C.D.R.	63617	8.372,16	8.500,00	8.850,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422/434-01/	PART.CHARGES INTERETS P.P.	63613	58,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
499/000/72	Total Transferts		8.430,46	8.560,00	8.910,20	9.060,00	9.060,00	9.060,00
000/7x	Dette							
421/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	41.344,57	38.397,77	47.897,77	87.006,88	87.006,88	87.006,88
421/911-01/	AMT.DES EMPA CH.COMMUNE	64103	164.122,07	189.371,81	195.871,81	205.349,48	205.349,48	205.349,48
422/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104				1.704,50	1.704,50	1.704,50
422/911-01/	AMT.DES EMPA CH.COMMUNE	64103				4.816,16	4.816,16	4.816,16
426/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.558,21	1.533,85	1.533,85	1.813,14	1.813,14	1.813,14
426/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.184,51	9.747,37	9.747,37	10.329,27	10.329,27	10.329,27
499/000/7x	Total Dette		214.209,36	239.050,80	255.050,80	311.019,43	311.019,43	311.019,43
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		820.356,42	907.308,84	974.018,22	1.147.177,17	1.147.177,17	1.147.177,17
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		820.356,42	907.308,84	974.018,22	1.147.177,17	1.147.177,17	1.147.177,17

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02/	TOURISME TRAITEMENT APE	62002	36.028,43	42.498,04	42.498,04	42.927,83	42.927,83	42.927,83
561/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.937,53	3.221,42	3.095,95	3.319,05	3.319,05	3.319,05
5610/111-01/	TRAITEMENT ETUDIANT TOURISME	62001	1.713,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5610/113-01/	COTIS. PATR. ONSSAPL ETUDIANT TOURISME	62201	93,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56133/113-02/	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	10.363,52	11.888,74	11.888,74	12.388,98	12.388,98	12.388,98
599/000/70	Total Personnel		51.136,28	58.808,20	59.882,73	61.035,86	61.035,86	61.035,86
000/71	Fonctionnement							
553/124-06/	PRESTATIONS TIERS RESEAU CHALEUR	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553/125-03/	ACHAT COMBUST. PLAQUETTES RESEAU CHALEUR	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553/125-12/	ELECTRICITE CHAUDIERE RESEAU CHALEUR	61332		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/121-01/	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
561/122-48/	INDEMNITES BENEVOLES TOURISME	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

561/123-02/	ACHAT FOURN.BUREAU.TOURISME	60711	442,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/123-11/	FRAIS TELEPHONE OT	61312	1.831,28	2.000,00	2.000,00			
561/123-16/	FRAIS WALLODYSEE	61315	285,00					
561/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/124-02/	FRAIS ACHAT PR TOURISME	60712	6.352,62	10.000,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
561/124-48/	ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	61329	16.115,97					
561/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	235,48	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	1.703,92	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	945,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-12/	ELECTRICITE OFFICE TOURISME	61332	352,13	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561/125-15/	EAU OFFICE DU TOURISME	61335	364,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/71	Total Fonctionnement		28.628,78	27.500,00	33.820,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00
000/72	Transferts							
500/332-02/	COTISATION PARC NATUREL ARDENNE MERIDIONALE	63212	7.268,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
520/332-01/	COTISATION CLAC	63212	1.475,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
530/321-01/	PRIMES ENTREPRISES	63121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
530/332-01/	COTISATION IDELUX	63212	77,28	9.603,72	10.182,78	10.200,00	10.200,00	10.200,00
561/332-02/	COTISATIONS + BEAUX VILLAGES / MAISON DU TOURISME / GEOPARK/GDE FORET	63212	31.000,00	35.000,00	35.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
599/000/72	Total Transferts		39.821,18	56.103,72	56.682,78	76.050,00	76.050,00	76.050,00
000/7x	Dette							
530/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	797,12	582,20	582,20	358,14	358,14	358,14
530/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.202,33	8.575,04	8.575,04	8.965,78	8.965,78	8.965,78
553/211-01/	INT.EMP. A CH. DE LA COMMUNE	65104	510,32	476,19	2.576,19	9.271,66	9.271,66	9.271,66
553/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.478,00	22.956,00	22.956,00	22.956,00	22.956,00	22.956,00
561/211-01/	INTERETS EMP. A CH COMMUNE	65104	641,21	616,08	1.016,08	2.144,19	2.144,19	2.144,19
561/911-01/	REMB. ORD. EMP. A CH. COMMUNE	64103	6.497,44	6.531,70	6.531,70	6.566,53	6.566,53	6.566,53
599/000/7x	Total Dette		28.126,42	39.737,21	42.237,21	50.262,30	50.262,30	50.262,30
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		147.712,66	182.149,13	192.622,72	225.668,16	225.668,16	225.668,16
599/00075	Total Commerce - Industrie		147.712,66	182.149,13	192.622,72	225.668,16	225.668,16	225.668,16

### Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	42.520,58	43.971,70	45.471,70	45.271,52	45.271,52	45.271,52
640/111-02/	TRAITEMENT SERVICE FORESTIER	62002	42.727,32	68.513,93	61.513,93	44.144,99	44.144,99	44.144,99
640/112-01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.087,58	3.149,29	3.212,43	3.408,93	3.408,93	3.408,93

640/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.858,32	2.948,86	3.882,40	4.155,03	4.155,03	4.155,03
640/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.365,08	6.455,79	7.155,79	6.987,27	6.987,27	6.987,27
640/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.546,95	12.734,04	14.734,04	14.450,88	14.450,88	14.450,88
64033/113-02/	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL SERVICE FORESTIER	62202	14.018,25	19.541,00	17.541,00	12.740,27	12.740,27	12.740,27
<b>699/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		124.124,08	157.314,61	153.511,29	131.158,89	131.158,89	131.158,89
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
630/124-02/	FOURNITURES COMICE AGRICOLE	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/123-20/	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	2.938,07	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
640/124-02/	ACHAT OUTILLAGE FORESTIER	60712	222,93	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
640/124-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61321	949,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
640/127-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULE	61341	581,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6401/124-02/	FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712	24.124,25	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6402/124-02/	FOURNITURES PLANTATIONS FORET	60712	16.122,68	42.385,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6405/124-02/	FOURNITURES PROTECTION FORET	60712	287,31	1.000,00	1.000,00			
651/124-10/	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	76.555,64	79.070,40	82.912,71	89.700,00	89.700,00	89.700,00
<b>699/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		121.782,09	161.955,40	174.412,71	142.200,00	142.200,00	142.200,00
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
630/332-01/	COTISATION ATELIER DECOUPE (GAL)	63212	4.489,69	4.489,69	4.489,69			
<b>699/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		4.489,69	4.489,69	4.489,69			
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
640/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.062,10	858,26	858,26	2.703,68	2.703,68	2.703,68
640/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	13.488,06	5.507,23	5.507,23	8.940,91	8.940,91	8.940,91
<b>699/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		14.550,16	6.365,49	6.365,49	11.644,59	11.644,59	11.644,59
699/00073	Sous-Total Agriculture		264.946,02	330.125,19	338.779,18	285.003,48	285.003,48	285.003,48
699/00075	Total Agriculture		264.946,02	330.125,19	338.779,18	285.003,48	285.003,48	285.003,48

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
722/111-01/	TRAITEMENT PERSONNEL	62001	8.217,66	8.892,77	9.392,77	11.506,76	11.506,76	11.506,76
722/112-01/	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	304,54	402,40	420,26	428,32	428,32	428,32
722/113-01/	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	2.371,06	2.565,62	2.765,62	3.320,84	3.320,84	3.320,84
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		10.893,26	11.860,79	12.578,65	15.255,92	15.255,92	15.255,92
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
722/121-01/	FRAIS DEPLACEMENT ENSEIGNANTS	61101	175,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	1.482,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES	61313		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00

722/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/124-02/	ACHAT FOURNITURES ECOLE	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/124-06/	ATELIER D'EVEIL MUSICAL	61321	1.683,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-22/	FRAIS EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	1.410,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-24/	PISCINE SCOLAIRE	61327		8.000,00	11.025,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/124-48/	VISIBILITE ZONE 30 ABORDS ECOLES	61329		1.000,00	1.000,00			
722/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE	60713	2.406,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	5.763,16	9.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	3.403,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/125-12/	FOURN.ELECTRICITE	61332	2.056,59	3.000,00	3.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
722/125-15/	FRAIS EAU BATIMENTS	61335	1.335,27	1.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7221/123-06/	FRAIS COPIEUR-FAX LOMPRESZ	61311	2.264,47	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72210/123-02/	ECOLES PRIMAIRES FOURNITURES SCOLAIRES	60711	5.314,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72212/124-22/	DEPLACEMENTS INT. COMMUNE ECOLES LOMPRESZ	61327	16.547,66	21.000,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72220/123-02/	ECOLES GARDIENNES FOURNITURES SCOLAIRES	60711	2.206,63	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7223/123-02/	ACHATS FOURNITURES DIVERSES	60711	2.709,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>729/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		48.757,39	81.850,00	85.525,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
722/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
722/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/332-01/	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	3.161,90	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/443-48/	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>729/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		11.403,90	11.442,00	11.442,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
722/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	2.141,83	2.239,37	2.339,37	3.470,44	3.470,44	3.470,44
722/911-01/	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	8.922,40	12.635,38	13.135,38	15.310,46	15.310,46	15.310,46
<b>729/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		11.064,23	14.874,75	15.474,75	18.780,90	18.780,90	18.780,90
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		82.118,78	120.027,54	125.020,40	138.978,82	138.978,82	138.978,82
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		82.118,78	120.027,54	125.020,40	138.978,82	138.978,82	138.978,82

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

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

767/111-01/	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	17.121,49	17.890,95	18.390,95	18.770,89	18.770,89	18.770,89
767/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101	1.243,72	1.268,58	1.294,01	1.373,17	1.373,17	1.373,17
767/113-01/	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	4.940,37	5.009,74	5.309,74	5.417,25	5.417,25	5.417,25
<b>767/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>23.305,58</b>	<b>24.169,27</b>	<b>24.994,70</b>	<b>25.561,31</b>	<b>25.561,31</b>	<b>25.561,31</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
767/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101			200,00	200,00	200,00	200,00
767/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
767/123-13/	FRAIS INFORMATIQUES BIBLIOTHEQUE	61313	839,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/124-04/	ACH.DE MARCH.POUR BIBLIOTHEQUE	60740	3.690,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/124-48/	FRAIS ANIMATIONS LECTURE	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>767/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>4.530,68</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
767/332-01/	COTIS.SERVICE CULTURE PUBLIQUE	63212	350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>767/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>350,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		28.186,26	35.019,27	36.044,70	36.611,31	36.611,31	36.611,31
767/00075	Total Bibliothèques publiques		28.186,26	35.019,27	36.044,70	36.611,31	36.611,31	36.611,31

### Gruppe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
761/111-02/	TRAITEMENT ETUDIANTS DE PLAINES DE VACANCES	62002	10.678,00	15.000,00	13.295,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7610/111-02/	TRAITEMENT CONCIERGE APE	62002	29.589,17	30.949,57	31.149,57	33.414,70	33.414,70	33.414,70
7610/112-02/	PECULE DE VAC. CONCIERGE	62102	2.130,05	2.181,15	2.224,87	2.423,23	2.423,23	2.423,23
761033/113-02 /	COT. PATRON. ONSSAPL CONCIERGE	62202	8.460,24	8.701,20	8.701,20	9.643,52	9.643,52	9.643,52
7613/111-01/	TRAITEMENT PERSONNEL COORDINATION EXTRA-SCOLAIRE	62001	21.276,33	22.289,64	40.789,64	42.244,96	42.244,96	42.244,96
7613/111-02/	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	32.821,70	32.182,39	32.182,39	35.297,17	35.297,17	35.297,17
7613/112-01/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.536,44	1.583,68	2.878,95	3.080,69	3.080,69	3.080,69
7613/112-02/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.210,95	2.271,45	2.382,39	2.566,68	2.566,68	2.566,68
7613/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.105,93	6.255,72	15.055,72	10.473,73	10.473,73	10.473,73
7613/113-21/	COTISATION PATR.CRPC	62401				5.620,68	5.620,68	5.620,68
761333/113-02 /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.933,15	9.178,47	9.328,47	9.178,47	9.178,47	9.178,47
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>124.741,96</b>	<b>130.593,27</b>	<b>157.988,20</b>	<b>168.943,83</b>	<b>168.943,83</b>	<b>168.943,83</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
761/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE PLAINES DE VACANCES	61209	550,00	2.000,00	520,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

761/123-11/	TELEPHONE MAISON DES ASSOCIATIONS	61312	2.517,24	1.500,00	1.500,00			
761/124-22/	FRAIS PLAINE DE VACANCES	61327	3.098,88	13.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	2.487,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/125-03/	FRAIS CHAUFFAGE MAISON DES ASSOCIATIONS	60714	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
761/125-06/	PREST. 1/3 MAISON DES ASSOCIATIONS	61331	6.985,11	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
761/125-12/	ELECTRICITE MAISON DES ASSOCIATIONS	61332	4.502,19	6.000,00	7.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
761/125-15/	EAU MAISON DES ASSOCIATIONS	61335	608,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7610/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7610/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7610/124-48/	FRAIS ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7612/124-48/	CONS.DES ENFANTS/ AFFIL.CRECCIDE	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7613/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT COORD EXTRA SCOLAIRE	61101			700,00	700,00	700,00	700,00
7613/122-48/	INDEMNITES BENEVOLES EDD + STAGES	61209	956,07	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7613/123-02/	FOURNITURES COORDINATION EXTRA SCOLAIRE	60711	106,90	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7613/123-11/	TELEPHONE COORD EXTRA SCOLAIRE	61312	525,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7613/123-17/	FRAIS DE FORMATION COORD EXTRA SCOLAIRE	61319	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7613/124-06/	PRESTATIONS SURVEILLANCE EXTRASCOLAIRE	61321	2.677,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7613/124-21/	FETE SAINT-NICOLAS	61327		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7613/124-48/	FRAIS ANIMATIONS COORD EXTRA SCOLAIRE	61329	1.729,76	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762/123-11/	FRAIS TELEPHONE	61312	300,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762/124-02/	ACHATS FOURNITURES	60712	23,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT	61321		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-48/	ABT REMUNERATION EQUITABLE	61329	1.041,13	1.100,00	1.102,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00
762/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE	60713	254,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	5.601,84	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	1.201,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-12/	FOURN.ELECTRICITE	61332	2.420,78	3.500,00	3.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
762/125-15/	FOURN.EAU BATIMENTS	61335	895,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7622/124-48/	FRAIS EVENEMENTS CULTURES	61329	1.073,85	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7622/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRE CTE LABO SOHIER	60713		500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7622/125-03/	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR LABO SOHIER	60714	2.958,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7622/125-06/	PREST.TIERS SOUS CONTRAT LABO SOHIER	61331	149,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7622/125-12/	FOURN.ELECTRICITE LABO SOHIER	61332	668,14	1.500,00	1.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
7622/125-15/	FOURN.EAU LABO SOHIER	61335	617,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

763/123-16/	FRAIS ACCUEIL NOUVEL HABITANT	61315		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/124-02/	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	640,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/123-15/	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319			2.000,00			
772/124-06/	THEATRE SCOLAIRE + NOEL	61321	595,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
778/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
778/125-12/	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	-46,23	200,00	200,00	700,00	700,00	700,00
789/000/71	Total Fonctionnement		55.648,57	113.200,00	112.922,41	142.200,00	142.200,00	142.200,00
000/72	Transferts							
761/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761/332-02/	AFFILIATION MAISON DE LA CULTURE	63212	14.989,75	14.000,00	16.101,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7611/332-02/	CONTRIBUTION ACADEMIE DE MUSIQUE	63212	9.219,38	12.265,00	10.390,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7613/332-02/	CONTRIBUTION O.N.E.	63212	1.076,80	2.520,00	2.663,94	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/332-02/	SUBSIDES ORGANISMES LOISIRS	63212	7.425,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
764/332-02/	SUBSIDES SOCIETE SPORTIVES	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/445-01/	INTERVENTION ASBL COMPLEXE SPORTIF	63617	136.300,00	113.000,00	132.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
76410/435-01/	SUBSIDE REGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS	63617	33.240,00					
778/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	325,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
789/000/72	Total Transferts		212.705,93	161.180,00	180.551,40	168.195,00	168.195,00	168.195,00
000/7x	Dette							
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.757,17	12.418,40	12.418,40	11.406,42	11.406,42	11.406,42
761/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.151,35	24.114,11	24.114,11	25.117,80	25.117,80	25.117,80
762/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	4.123,68	3.957,99	5.657,99	11.017,57	11.017,57	11.017,57
762/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.264,40	27.349,40	27.349,40	28.981,85	28.981,85	28.981,85
764/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	13.711,12	13.181,02	13.681,02	21.838,05	21.838,05	21.838,05
764/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.231,81	19.029,22	19.029,22	17.824,65	17.824,65	17.824,65
764/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	59.659,41	59.122,75	62.022,75	67.860,72	67.860,72	67.860,72
764/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	59.808,13	59.868,99	59.868,99	59.931,15	59.931,15	59.931,15
789/000/7x	Total Dette		220.707,07	219.041,88	224.141,88	243.978,21	243.978,21	243.978,21
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		613.803,53	624.015,15	675.603,89	723.317,04	723.317,04	723.317,04
789/00075	Total Education Popul. et Arts		613.803,53	624.015,15	675.603,89	723.317,04	723.317,04	723.317,04

### Groupe fct : 799 Cultes

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

<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
790/125-02/	ACHAT FOURN.EGLISES	60713	22,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
790/125-06/	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.439,75	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
790/125-12/	ELECTRICITE EGLISE FAYS	61332	-234,82					
790/125-15/	EAU EGLISE FAYS	61335	97,09					
<b>799/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		8.324,17	8.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
7901/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE CHANLY	63617	17,37			1.349,01	1.349,01	1.349,01
7902/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE HALMA	63617	261,97	4.920,33	4.920,33	2.755,69	2.755,69	2.755,69
7903/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE WELLIN	63617	21.321,54	19.971,40	19.971,40	16.935,27	16.935,27	16.935,27
7904/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE LOMPRESZ	63617	7.160,59	4.491,01	4.491,01	5.177,46	5.177,46	5.177,46
7905/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE SOHIER	63617	8.570,56	6.062,04	6.062,04	5.881,14	5.881,14	5.881,14
7907/435-01/	SUBSIDE FABRIQUE FROIDLIEU	63617	3.955,77	647,28	647,28	2.897,21	2.897,21	2.897,21
<b>799/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		41.287,80	36.092,06	36.092,06	34.995,78	34.995,78	34.995,78
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
790/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.520,56	2.290,87	2.890,87	7.351,50	7.351,50	7.351,50
790/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	14.427,38	20.417,54	17.417,54	18.190,62	18.190,62	18.190,62
<b>799/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		15.947,94	22.708,41	20.308,41	25.542,12	25.542,12	25.542,12
799/00073	Sous-Total Cultes		65.559,91	67.300,47	64.900,47	67.037,90	67.037,90	67.037,90
799/00075	Total Cultes		65.559,91	67.300,47	64.900,47	67.037,90	67.037,90	67.037,90

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
801/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié E.P.N.	62002	20.161,14	21.328,83	21.828,83	22.581,11	22.581,11	22.581,11
801/112-02/	PECULE DE VACANCES EPN	62102	1.455,40	1.501,02	1.531,11	1.642,66	1.642,66	1.642,66
80133/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié E.P.N.	62202	5.817,44	5.962,90	6.262,90	6.516,95	6.516,95	6.516,95
834/111-02/	TRAITEMENTS APE MACA	62002	28.896,82	42.262,98	40.262,98	46.720,26	46.720,26	46.720,26
834/112-02/	PECULES DE VACANCES APE MACA	62102	2.129,47	2.141,87	2.184,80	2.929,23	2.929,23	2.929,23
83433/113-02/	COT.ONSSAPL - APE MACA	62202	8.338,15	12.053,87	11.553,87	13.483,49	13.483,49	13.483,49
835/111-02/	TRAITEMENTS APE CRECHE	62002	197.269,13	222.395,20	218.395,20	225.867,06	225.867,06	225.867,06
835/112-02/	PECULES DE VACANCES APE CRECHE	62102	13.377,67	16.484,17	18.235,66	16.062,46	16.062,46	16.062,46
83533/113-02/	COT.ONSSAPL - APE CRECHE	62202	56.593,18	62.566,20	62.066,20	65.320,95	65.320,95	65.320,95
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		334.038,40	386.697,04	382.321,55	401.124,17	401.124,17	401.124,17
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
801/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT EPN	61101			520,00	520,00	520,00	520,00
801/122-48/	INDEMNITES BENEVOLE	61209	416,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
801/123-02/	FOURNITURES DIVERSES POUR EPN	60711	1.000,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
801/123-06/	PRESTATIONS DE TIERS (animateurs...)	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
801/123-13/	FRAIS INFORMATIQUE EPN	61313	72,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00



801/123-17/	FRAIS DE FORMATION	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
801/124-48/	PROJET TOP 2021	61329	109,41	1.000,00	41.500,00			
832/124-48/	CERCUEILS INDIGENTS	61329	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/123-02/	FOURNITURES MACA	60711	878,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
834/124-01/	LOISIRS 3EME AGE	60112	7.429,55	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
835/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101			500,00	500,00	500,00	500,00
835/123-02/	FOURNITURES DIVERSES CRECHE	60711	1.613,51	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/123-06/	PRESTATIONS TIERS	61311	257,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/123-11/	FRAIS TELEPHONE CRECHE	61312	1.063,60	1.000,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00
835/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERS. CRECHE	61319	128,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
835/124-02/	ACHAT FOURNITURES CRECHE	60712	4.943,83	9.000,00	9.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
835/124-05/	FOURN. VETEMENTS TRAVAIL CRECHE	61322		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS CRECHE	61321	18.475,02	15.000,00	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
835/125-02/	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRE CTE	60713	2.578,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/125-06/	PREST. TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	836,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/125-12/	ELECTRICITE	61332	2.762,63	3.000,00	3.300,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
835/125-15/	FOURNITURES EAU	61335	783,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		43.999,83	65.900,00	120.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00
000/72	Transferts							
831/435-01/	INTERVENTION CPAS	63617	525.000,00	524.952,60	524.952,60	540.000,00	540.000,00	540.000,00
834/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
834/332-03/	SUBSIDE CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/435-01/	CONTRIBUTION FONCTIONNEMENT LOCAL ONE + SRI ACCUEILLANTES ONE	63617		500,00	500,00			
839/000/72	Total Transferts		526.000,00	526.827,60	526.827,60	541.375,00	541.375,00	541.375,00
000/7x	Dette							
835/211-01/	INTERETS D'EMPRUNT	65104	5.060,16	4.770,14	4.770,14	4.475,19	4.475,19	4.475,19
835/212-01/	CHARGES INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC	65144	6.574,16	6.196,69	6.196,69	5.819,20	5.819,20	5.819,20
835/911-01/	REMB. ORD. EMP. A CH. COMMUNE	64103	17.256,71	17.546,20	17.546,20	17.840,62	17.840,62	17.840,62
835/912-01/	CHARGES AMORTISSEMENTS CRECHE EMPRUNT CRAC	64143	24.011,20	24.011,20	24.011,20	24.011,20	24.011,20	24.011,20
839/000/7x	Total Dette		52.902,23	52.524,23	52.524,23	52.146,21	52.146,21	52.146,21
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		956.940,46	1.031.948,87	1.082.593,38	1.074.565,38	1.074.565,38	1.074.565,38
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		956.940,46	1.031.948,87	1.082.593,38	1.074.565,38	1.074.565,38	1.074.565,38

### Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01/	TRAITEMENT ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	4.838,40	5.500,00	3.672,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

84010/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102	1.889,19					
84010/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL ETUDIANTS	62201	262,71	550,00	199,37	550,00	550,00	550,00
849/000/70	Total Personnel		6.990,30	6.050,00	3.871,37	6.050,00	6.050,00	6.050,00
000/71	Fonctionnement							
84010/124-02/	OUTILLAGE	60712	20,04					
84010/124-48/	ACHATS FOURN. PARCS PUBLICS	61329	3.014,30					
849/000/71	Total Fonctionnement		3.034,34					
000/72	Transferts							
84010/332-02/	SUBSIDE FLEURS SOHIER	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/331-01/	PRIMES DE NAISSANCE	63211	2.775,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
849/332-02/	SUBS. OEUVRE PHIL./ENF. ABANDON.	63212		625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
849/000/72	Total Transferts		6.275,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		16.299,64	12.425,00	10.246,37	12.425,00	12.425,00	12.425,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		16.299,64	12.425,00	10.246,37	12.425,00	12.425,00	12.425,00

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02 /	FRAIS COVID-19	60712	3.070,30	2.000,00	2.000,00			
872/000/71	Total Fonctionnement		3.070,30	2.000,00	2.000,00			
000/72	Transferts							
871/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
872/332-01/	COTISATION VIVALIA SECTEUR AMU	63212	21.081,81	20.947,51	22.179,26	22.179,26	22.179,26	22.179,26
872/435-02/	CONTRIB.DEFICIT SOINS DE SANTE	63618	667,06	673,02	133,36	133,36	133,36	133,36
87201/435-02/	FONDS INVESTISSEMENT VIVALIA	63618	10.575,69	10.633,54	11.328,97	11.328,97	11.328,97	11.328,97
87202/435-02/	DEFICIT EXTRA-HOSPITALIER	63618	202,23	1.171,28	85,93	85,93	85,93	85,93
872/000/72	Total Transferts		32.526,79	33.925,35	34.227,52	34.227,52	34.227,52	34.227,52
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		35.597,09	35.925,35	36.227,52	34.227,52	34.227,52	34.227,52
872/00075	Total Institutions de soins		35.597,09	35.925,35	36.227,52	34.227,52	34.227,52	34.227,52

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02/	LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	1.254,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
875/124-06/	PRESTATIONS DE TIERS DERATISATION	61321	3.242,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/124-02/	ACHAT DE FOURNITURES	60712	2.423,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/124-06/	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	282.628,78	276.759,89	276.759,89	279.389,40	279.389,40	279.389,40

876/124-48/	FRAIS TRI OUT OF HOME	61329			6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		289.549,09	293.259,89	299.259,89	297.889,40	297.889,40	297.889,40
000/72	Transferts							
876/321-01/	SOUTIEN POUR PNEUS USAGES	63121				10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/332-01/	COTISATION RESSOURCERIE FAMENNE ARDENNE GAUME	63212			3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00
876/000/72	Total Transferts				3.062,00	13.062,00	13.062,00	13.062,00
000/7x	Dette							
875/212-01/	INT. Réam. Site "Panneaux routiers Th.Sonnet"	65144	2.150,43	2.001,64	2.001,64	1.853,06	1.853,06	1.853,06
875/912-01/	REMB. Réam. Site "Panneaux routiers Th.Sonnet"	64143	3.557,17	3.698,70	3.698,70	3.845,88	3.845,88	3.845,88
876/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	62,28	92,33	192,33	427,95	427,95	427,95
876/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.085,12	1.758,84	2.658,84	3.513,24	3.513,24	3.513,24
876/000/7x	Total Dette		7.855,00	7.551,51	8.551,51	9.640,13	9.640,13	9.640,13
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		297.404,09	300.811,40	310.873,40	320.591,53	320.591,53	320.591,53
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		297.404,09	300.811,40	310.873,40	320.591,53	320.591,53	320.591,53

### Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/	FOURN.EGOUTTAGE	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
877/124-06/	PREST.TIERS EGOUTTAGE	61321	21.426,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		21.426,68	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
000/72	Transferts							
877/332-01/	COTISATION IDELUX EAU	63212	5.780,88	5.941,01	6.228,00	6.228,00	6.228,00	6.228,00
877/000/72	Total Transferts		5.780,88	5.941,01	6.228,00	6.228,00	6.228,00	6.228,00
000/7x	Dette							
877/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	438,33	243,86	243,86	124,04	124,04	124,04
877/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	6.120,84	3.372,84	3.372,84	3.492,63	3.492,63	3.492,63
877/000/7x	Total Dette		6.559,17	3.616,70	3.616,70	3.616,67	3.616,67	3.616,67
877/00073	Sous-Total Eaux usées		33.766,73	19.807,71	20.094,70	20.094,67	20.094,67	20.094,67
877/00075	Total Eaux usées		33.766,73	19.807,71	20.094,70	20.094,67	20.094,67	20.094,67

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02/	TRAITEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	62002		28.437,58	20.437,58	61.622,47	61.622,47	61.622,47
879/112-02/	PECULES DE VACANCES APE	62102				1.323,85	1.323,85	1.323,85
87933/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8.204,21	6.204,21	17.293,96	17.293,96	17.293,96

879/000/70	Total Personnel			36.641,79	26.641,79	80.240,28	80.240,28	80.240,28
000/71	Fonctionnement							
878/124-02/	FONCTION. CIMETIERE ET MORGUE	60712	1.835,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-15/	FOURNITURE EAU CIMETIERE	61335	980,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/123-02/	FOURN DIVERSES (SEMAINE ARBRE, BIODIVERSITE,...)	60711		1.000,00	4.630,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
879/123-48/	FRAIS PAEDC	61319			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/124-02/	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/124-06/	PLAN LOCAL PROPRETE	61321	518,29	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/124-48/	CONTRAT RIVIERE	61329	2.157,29	2.157,29	2.310,95	2.310,95	2.310,95	2.310,95
879/000/71	Total Fonctionnement		5.491,80	14.657,29	28.940,95	30.310,95	30.310,95	30.310,95
000/72	Transferts							
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		698,00	698,00	698,00	698,00	698,00
879/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.267,03	2.267,03	2.267,03	2.267,03	2.267,03
879/000/72	Total Transferts			2.965,03	2.965,03	2.965,03	2.965,03	2.965,03
000/7x	Dettes							
878/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	4,61	36,58	136,58	859,81	859,81	859,81
878/911-01/	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103		314,00	314,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
879/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104		10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
879/000/7x	Total Dettes		4,61	361,16	461,16	2.126,39	2.126,39	2.126,39
879/00073	Sous-Total Cimetières- Protec.environ.		5.496,41	54.625,27	59.008,93	115.642,65	115.642,65	115.642,65
879/00075	Total Cimetières- Protec.environ.		5.496,41	54.625,27	59.008,93	115.642,65	115.642,65	115.642,65

### Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-02/	TRAIT. CONSEIL LOGEMENT ET URBANISME	62002	41.566,53	36.316,88	37.316,88	37.222,53	37.222,53	37.222,53
922/112-02/	PECULE DE VACANCES CONSEIL EN LOGEMENT ET URBANISME	62102	3.008,05	3.101,23	3.163,41	2.827,25	2.827,25	2.827,25
92233/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.993,92	10.247,12	10.747,12	10.742,43	10.742,43	10.742,43
930/111-22/	JETONS PRESENCE CCATM	62022	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
939/000/70	Total Personnel		57.318,50	50.865,23	52.427,41	51.992,21	51.992,21	51.992,21
000/71	Fonctionnement							
922/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT	61101			400,00	400,00	400,00	400,00
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	18,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
922/123-06/	PRESTATIONS DE TIERS	61311	612,59	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
922/123-17/	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
922/125-06/	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	61331	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

922/125-12/	ELECTRICITE LOGEMENTS TREMPLIN	61332	4.056,22	500,00	500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
922/125-15/	EAU LOGEMENTS TREMPLIN	61335	330,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/123-06/	Frais de cartographie.	61311	3.114,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/123-48/	FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	642,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
939/000/71	Total Fonctionnement		9.175,15	12.200,00	12.600,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
000/72	Transferts							
921/331-01/	PRIMES ENERGIES	63211	2.166,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
922/331-01/	RISTOURNE LOCATAIRES LOGEMENTS TREMPLIN	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
922/332-01/	COTISATION AIS	63212		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
930/435-01/	AFFILIATION MUFA	63617	779,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
939/000/72	Total Transferts		2.945,58	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
000/7x	Dettes							
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.248,78	2.080,06	3.580,06	8.474,34	8.474,34	8.474,34
922/911-01/	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	19.882,27	20.707,81	20.707,81	20.876,10	20.876,10	20.876,10
930/211-01/	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	38,20	179,98	379,98	1.540,44	1.540,44	1.540,44
930/911-01/	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE	64103	860,00	6.072,73	4.322,73	5.870,57	5.870,57	5.870,57
939/000/7x	Total Dette		23.029,25	29.040,58	28.990,58	36.761,45	36.761,45	36.761,45
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		92.468,48	102.205,81	104.117,99	112.703,66	112.703,66	112.703,66
939/00075	Total Logement - Urbanisme		92.468,48	102.205,81	104.117,99	112.703,66	112.703,66	112.703,66

### Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
000/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		556.750,14	556.750,14	556.750,14
000/000/66	Total Exercices antérieurs		556.750,14	556.750,14	556.750,14

### Exercice propre

#### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.495,68	500,00	539,72	500,00	500,00	500,00
000/161-48/	VENTE CERTIFICATS VERTS	71309	2.860,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
009/000/60	Total Prestations		5.355,68	4.500,00	4.539,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/61	Transferts							
000/464-01/	INTERETS EMPRUNT (SOWAFINAL)	75144	26.986,62	25.119,42	25.119,42	23.254,82	23.254,82	23.254,82
000/664-01/	AMORTISSEMENT EMPRUNT (SOWAFINAL)	74143	44.640,10	46.416,33	46.416,33	48.263,23	48.263,23	48.263,23

00010/466-48/	INSCRIPTION IPP FRONTALIERS	73406	51.217,82	59.506,00	57.358,45	60.226,37	60.226,37	60.226,37
00020/464-01/	RISTOURNE SUITE REMB CRAC	75144		9.012,95	9.012,95	9.012,95	9.012,95	9.012,95
00025/465-02/	SUBVENTION APE	73405		438.684,67	461.271,77	514.213,28	514.213,28	514.213,28
00025/465-48/	SUBVENTION POLLEC RH	73405				56.235,28	56.235,28	56.235,28
0007/464-01/	INTERVENTION CRAC DANS REMB DETTE INITIALE	75144	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56	4.647,56
009/000/61	Total Transferts		127.492,10	583.386,93	603.826,48	715.853,49	715.853,49	715.853,49
000/62	Dettes							
000/264-01/	INTERETS CREDIT. CPTES COURANTS	75788	61,56	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/264-02/	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009/000/62	Total Dette		61,56	3.100,00	3.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		132.909,34	590.986,93	611.466,20	753.353,49	753.353,49	753.353,49
000/68	Prélèvements							
00074/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			196.941,73	214.955,88	214.955,88	216.984,39
009/000/68	Total Prélèvements				196.941,73	214.955,88	214.955,88	216.984,39
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		132.909,34	590.986,93	808.407,93	968.309,37	968.309,37	970.337,88

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01/	FONDS DES COMMUNES	73406	1.396.911,94	1.465.611,76	1.503.051,89	1.672.050,35	1.672.050,35	1.672.050,35
02510/466-09/	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	25.763,67	25.763,67	25.763,67	15.314,88	15.314,88	15.314,88
029/000/61	Total Transferts		1.422.675,61	1.491.375,43	1.528.815,56	1.687.365,23	1.687.365,23	1.687.365,23
029/00063	Sous-Total Fonds		1.422.675,61	1.491.375,43	1.528.815,56	1.687.365,23	1.687.365,23	1.687.365,23
029/00065	Total Fonds		1.422.675,61	1.491.375,43	1.528.815,56	1.687.365,23	1.687.365,23	1.687.365,23

### Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04/	TAXES DELIVR.DOCUMENTS ADMN.	70110	13.051,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/361-48/	PRESTATIONS URBANISTIQUES	70110	14.985,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/363-03/	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	297.454,87	300.832,24	300.832,24	300.832,24	300.832,24	300.832,24
040/363-08/	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	52.880,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/363-10/	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-11/	Taxe sur les exhumations	70130		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	383,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/161-01/	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	708,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>123/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		1.092,45	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
100/380-03/	Amendes	70910		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/380-02/	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	9.010,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/380-03/	Amendes	70910		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/465-02/	RECUPERATION MISE A DISPOSITION PERSONNEL CPAS	73405				23.772,29	23.772,29	23.772,29
104/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	92.174,90					
10410/465-02/	SUBVENTION PACTE FONCTION PUBLIQUE LOCALE ET SOLIDAIRE	73405	2.911,23	8.141,70	2.911,23	2.911,23	2.911,23	2.911,23
10433/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	52.101,50					
<b>123/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		156.198,58	21.641,70	16.411,23	40.183,52	40.183,52	40.183,52
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>							
104/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>123/000/62</b>	<b>Total Dette</b>			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		157.291,03	24.991,70	19.761,23	43.533,52	43.533,52	43.533,52
123/00065	Total Administration générale		157.291,03	24.991,70	19.761,23	43.533,52	43.533,52	43.533,52

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
124/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	265,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/161-48/	CHARGES LOCATIVES BATIMENTS	71309		187,55	187,55			
124/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	17.605,08	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1245/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES SALLE HALMA	71320	775,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1246/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCAL TOMBOIS	71320	817,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>129/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		19.463,22	30.687,55	30.687,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>							
124/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



129/000/62	Total Dette			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		19.463,22	33.687,55	33.687,55	38.000,00	38.000,00	38.000,00
129/00065	Total Patrimoine privé		19.463,22	33.687,55	33.687,55	38.000,00	38.000,00	38.000,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14/	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	10.101,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	Total Prestations		10.101,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		10.101,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/68	Prélèvements							
131/998-02/	REPRISE PROVISION PERSONNEL	77111		100.000,00				
139/000/68	Total Prélèvements			100.000,00				
139/00065	Total Services généraux		10.101,29	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
351/998-02/	REPRISE PROVISION SERVICE INCENDIE	77111		20.000,00				
369/000/68	Total Prélèvements			20.000,00				
369/00065	Total Pompiers			20.000,00				

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-01/	SUBSIDE STERILISATION CHATS	73405	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/61	Total Transferts		1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00065	Total Justice - Police		1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

421/106-02/	DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL	77100						22.000,00
421/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	82,28	82,28	82,28	82,28	82,28	82,28
421/161-02/	PRODUIT VENTE METAUX	71302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-01/	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/60	Total Prestations		82,28	3.582,28	3.582,28	3.582,28	3.582,28	25.582,28
000/61	Transferts							
421/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	33.679,99	11.062,77	11.062,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/380-03/	Amendes	70910		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
421/465-02/	AWIPH PRIME COMPENS.	73405	4.087,06	6.000,00	6.000,00	1.506,41	1.506,41	1.506,41
421/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	34.565,59					
421/485-02/	DISPENSE PRECOMPTE PROFESSIONNEL	73619	22.013,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
42101/380-01/	VOL MATERIEL HALL DE VOIRIE	77100	21.471,34					
42133/465-02/	REDUCTION COT. PATR. APE	73405	35.319,81					
499/000/61	Total Transferts		151.137,68	39.112,77	39.112,77	24.556,41	24.556,41	2.556,41
000/62	Dette							
421/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788		4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
499/000/62	Total Dette			504,48	504,48	504,48	504,48	504,48
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		151.219,96	43.199,53	43.199,53	28.643,17	28.643,17	28.643,17
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		151.219,96	43.199,53	43.199,53	28.643,17	28.643,17	28.643,17

### Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05/	REDEVANCE DE VOIRIE ELECTRICITE	71304	34.339,25	34.333,73	36.957,23	34.333,73	34.333,73	36.957,23
553/161-01/	RECETTES RESEAU CHALEUR	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/161-01/	PRESTATIONS TOURISME	71301	973,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561/161-02/	VENTES DIVERSES DE BIENS - TOURISME -	71302	3.901,72	2.000,00	3.470,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00
599/000/60	Total Prestations		39.214,17	43.833,73	47.928,04	45.333,73	45.333,73	47.957,23
000/61	Transferts							
561/465-01/	SUBVENTION CGT	73405	2.980,78	3.800,00	5.333,08	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561/465-05/	SUBSIDES ETAT APE	73405	17.282,79					
56133/465-02/	REDUCTION COT. PATR. APE	73405	8.325,48					
599/000/61	Total Transferts		28.589,05	3.800,00	5.333,08	5.900,00	5.900,00	5.900,00
000/62	Dette							
552/272-01/	DIVIDENDES INTERCOM. ELECTRICITE (SOFILUX)	75711	28.954,19	28.320,00	30.945,79	30.945,79	30.945,79	30.945,79
599/000/62	Total Dette		28.954,19	28.320,00	30.945,79	30.945,79	30.945,79	30.945,79
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		96.757,41	75.953,73	84.206,91	82.179,52	82.179,52	84.803,02

599/00065	Total Commerce - Industrie		96.757,41	75.953,73	84.206,91	82.179,52	82.179,52	84.803,02
-----------	----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
620/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	835,31	856,07	856,07	856,07	856,07	856,07
640/161-03/	RENTE TERRAIN CVF	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/161-12/	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.012.778,96	520.514,09	550.514,09	455.363,00	455.363,00	455.363,00
640/161-48/	INDEMNITES PROROGATION DE DELAIS VENTES DE BOIS	71309	7.947,60	7.947,60	7.947,60	3.467,20	3.467,20	3.467,20
6409/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
651/161-01/	PRODUITS CHASSES	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
651/163-01/	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	255.185,48	263.516,04	276.375,70	298.500,00	298.500,00	298.500,00
<b>699/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>1.276.747,35</b>	<b>796.333,80</b>	<b>839.193,46</b>	<b>761.686,27</b>	<b>761.686,27</b>	<b>761.686,27</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
640/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.052,82	3.052,82	3.052,82	3.052,82	3.052,82	3.052,82
640/380-03/	AMENDES DEGATS PLANTATIONS	70910		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/465-05/	SUBSIDES ETAT APE	73405	2.880,47					
6401/380-03/	AMENDE ABATTAGE	70910		682,00	682,00	682,00	682,00	682,00
64033/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	10.525,41					
651/380-01/	INDEMNITES POUR DEGATS GIBIER	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
651/380-03/	AMENDES PLANS DE TIR	70910		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>699/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>16.458,70</b>	<b>6.234,82</b>	<b>6.234,82</b>	<b>6.234,82</b>	<b>6.234,82</b>	<b>6.234,82</b>
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>							
640/265-01/	INTERETS DE RETARD SUR VENTES DE BOIS	75781		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>699/000/62</b>	<b>Total Dette</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.293.206,05	803.068,62	845.928,28	768.421,09	768.421,09	768.421,09
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>							
640/998-02/	REPRISE PROVISION REBOISEMENT FORET	77111		50.000,00				
64010/998-01/	UTILISATION PROVISION FORETS RESILIENTES 2022	66622		14.000,00	14.000,00			
<b>699/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>			<b>64.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			
699/00065	Total Agriculture		1.293.206,05	867.068,62	859.928,28	768.421,09	768.421,09	768.421,09

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
722/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

722/161-09/	PROD.INTERV.PARENTS PISCINE	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/161-48/	PRODUITS THEATRE SCOLAIRE	71309	345,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729/000/60	Total Prestations		345,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
000/61	Transferts							
722/463-01/	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	40.793,43	37.122,37	37.122,37	37.122,37	37.122,37	37.122,37
722/464-01/	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722/465-02/	SUBV.FRAIS DE SURVEILLANCE MIDI	73405	1.807,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/485-01/	SUBVENTION ECOLE PLUS PROPRE	73619	412,28	412,28	412,28			
729/000/61	Total Transferts		43.012,71	38.934,65	38.934,65	38.522,37	38.522,37	38.522,37
000/62	Dettes							
722/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729/000/62	Total Dettes			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		43.357,71	43.284,65	43.284,65	42.872,37	42.872,37	42.872,37
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		43.357,71	43.284,65	43.284,65	42.872,37	42.872,37	42.872,37

### Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/161-01/	PRODUIT BIBLIOTHEQUE	71301	1.859,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/000/60	Total Prestations		1.859,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/61	Transferts							
767/465-01/	SUBV.FONCT.BIBLIOTHEQUE	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/61	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.859,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		1.859,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/161-01/	RECETTES INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES	71301	10.975,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761/163-01/	LOCATION SALLE MDA	71320	4.455,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
801/161-01/	PRODUITS EPN	71301	784,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
832/161-01/	RECETTE INDIGENTS	71301			650,00			
834/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	144,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
834/161-04/	RECETTES MACA	71309	1.201,00	12.900,00	12.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
835/161-01/	RECETTES CRECHE	71301	45.683,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>47.813,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>65.050,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
801/465-02/	SUBSIDE AMI EPN	73405				15.000,00	15.000,00	15.000,00
801/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	2.880,47					
801/465-48/	SUBVENTION PROJET TOP 2021	73405			89.451,59			
80133/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE	73405	4.673,36					
834/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		851,28	851,28	851,28	851,28	851,28
834/465-05/	SUBSIDES APE MACA	73405	13.826,23					
834/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83433/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE MACA	73405	6.698,29					
835/464-01/	RECUPERATION CHARGES INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC	75144	6.574,16	6.196,69	6.196,69	5.819,20	5.819,20	5.819,20
835/465-05/	SUBSIDES ETAT POUR APE	73405	46.087,45					
835/485-01/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ONE POUR CRECHE	73619	76.067,44	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
835/664-01/	RECUPERATION CHARGES AMORTISSEMENTS CRECHE EMPRUNT CRAC	74143	24.011,20	24.011,20	24.011,20	24.011,20	24.011,20	24.011,20
83533/465-02/	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE CRECHE	73405	33.626,03					
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>214.444,63</b>	<b>107.059,17</b>	<b>196.510,76</b>	<b>131.681,68</b>	<b>131.681,68</b>	<b>131.681,68</b>
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>							
835/264-01/	RECUPERATION INTERETS CRECHE EMPRUNT CRAC	75788		19,69	19,69	19,69	19,69	19,69
<b>839/000/62</b>	<b>Total Dette</b>			<b>19,69</b>	<b>19,69</b>	<b>19,69</b>	<b>19,69</b>	<b>19,69</b>
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		262.257,63	171.478,86	261.580,45	195.201,37	195.201,37	195.201,37
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		262.257,63	171.478,86	261.580,45	195.201,37	195.201,37	195.201,37

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
84010/465-48/	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	4.410,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>849/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>4.410,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.410,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

849/00065	Total Aide sociale et familiale		4.410,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
-----------	---------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
871119/465-48 /	INTERVENTION REGIONALE CODID-19 VACCINATION	73405	8.415,21					
872/000/61	Total Transferts		8.415,21					
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		8.415,21					
872/00065	Total Institutions de soins		8.415,21					

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01/	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction (ECO MOBILE,...)	71302	252,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/000/60	Total Prestations		252,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/61	Transferts							
875/464-01/	REMB. INTERETS EMPRUNT (SOWAFINAL)	75144	2.150,43	2.001,64	2.001,64	1.853,06	1.853,06	1.853,06
875/664-01/	REMB. AMORTISSEMENT EMPRUNT (SOWAFINAL)	74143	3.557,17	3.698,70	3.698,70	3.845,88	3.845,88	3.845,88
876/380-03/	AMENDES ADMINISTRATIVES ENVIRONNEMENTALES	70910		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/465-01/	SUBVENTION TRI OUT OF HOME	73405			6.333,30			
876/000/61	Total Transferts		5.707,60	6.700,34	13.033,64	6.698,94	6.698,94	6.698,94
000/62	Dettes							
876/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
876/000/62	Total Dettes		42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.- Immond.		6.001,60	9.742,34	16.075,64	9.740,94	9.740,94	9.740,94
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.001,60	9.742,34	16.075,64	9.740,94	9.740,94	9.740,94

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01/	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS	71301		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

877/000/60	Total Prestations			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/00065	Total Eaux usées			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05/	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/60	Total Prestations		6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/61	Transferts							
878/465-01/	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	16,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/465-01/	SUBSIDE PLAN LOCAL PROPRETE	73405	1.000,00	18.389,80	18.389,80			
879/465-48/	SUBVENTION REGION WALLONNE SEMAINE DE L'ARBRE/BIODIVERSITE	73405		12.000,00	4.000,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
879/000/61	Total Transferts		1.016,49	30.489,80	22.489,80	11.590,00	11.590,00	11.590,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		7.616,49	40.489,80	32.489,80	21.590,00	21.590,00	21.590,00
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		7.616,49	40.489,80	32.489,80	21.590,00	21.590,00	21.590,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/163-01/	LOCATION LOGEMENTS TREMLIN	71320	13.060,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.663,67	1.663,67	1.663,67	1.663,67	1.663,67	1.663,67
939/000/60	Total Prestations		14.723,67	30.663,67	30.663,67	32.663,67	32.663,67	32.663,67
000/61	Transferts							
922/465-01/	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT LOGEMENT	73405	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
922/465-02/	SUBSIDE CONSEILLER AMENAG. TERRITOIRE	73405	14.038,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
922/465-05/	SUBSIDE ETAT APE LOGEMENT	73405	11.521,85					
922/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
92233/465-02/	REDUCTION COT. PATR. APE	73405	9.635,13					
939/000/61	Total Transferts		36.444,98	12.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		51.168,65	43.413,67	45.913,67	47.913,67	47.913,67	47.913,67
939/00065	Total Logement - Urbanisme		51.168,65	43.413,67	45.913,67	47.913,67	47.913,67	47.913,67

**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	0	3.263,50	73.612,48	76.875,98	0	76.875,98
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	8.500,00	0	8.500,00	0	8.500,00
059 Assurances	28.000,00	41.000,00	0	0	69.000,00	0	69.000,00
123 Administration générale	1.103.810,01	215.149,60	46.350,00	142.570,31	1.507.879,92	0	1.507.879,92
129 Patrimoine privé	0	107.200,00	3.075,00	109.103,77	219.378,77	0	219.378,77
139 Services généraux	52.200,00	20.200,00	2.250,00	0	74.650,00	0	74.650,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	43.500,00	164.627,54	0	208.127,54	0	208.127,54
399 Justice - Police	0	2.000,00	267.060,00	0	269.060,00	0	269.060,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	559.282,74	267.815,00	9.060,00	311.019,43	1.147.177,17	0	1.147.177,17
599 Commerce - Industrie	61.035,86	38.320,00	76.050,00	50.262,30	225.668,16	0	225.668,16
699 Agriculture	131.158,89	142.200,00	0	11.644,59	285.003,48	0	285.003,48
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	15.255,92	93.300,00	11.642,00	18.780,90	138.978,82	0	138.978,82
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	25.561,31	8.850,00	2.200,00	0	36.611,31	0	36.611,31
789 Education Popul. et Arts	168.943,83	142.200,00	168.195,00	243.978,21	723.317,04	0	723.317,04
799 Cultes	0	6.500,00	34.995,78	25.542,12	67.037,90	0	67.037,90
839 Sécurité et Assist. sociale	401.124,17	79.920,00	541.375,00	52.146,21	1.074.565,38	0	1.074.565,38
849 Aide sociale et familiale	6.050,00	0	6.375,00	0	12.425,00	0	12.425,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	34.227,52	0	34.227,52	0	34.227,52
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	297.889,40	13.062,00	9.640,13	320.591,53	0	320.591,53
877 Eaux usées	0	10.250,00	6.228,00	3.616,67	20.094,67	0	20.094,67
879 Cimetières-Protoc.environ.	80.240,28	30.310,95	2.965,03	2.126,39	115.642,65	0	115.642,65
939 Logement - Urbanisme	51.992,21	13.850,00	10.100,00	36.761,45	112.703,66	0	112.703,66
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.684.655,22	1.560.454,95	1.411.601,37	1.090.804,96	6.747.516,50		6.747.516,50
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		103.103,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.850.619,50
069 Prélèvements							0
Total général							6.850.619,50
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	4.500,00	715.853,49	33.000,00	753.353,49	216.984,39	970.337,88

019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.687.365,23	0	1.687.365,23	0	1.687.365,23
049 Impôts et Redevances	0	2.596.203,49	1.004,00	2.597.207,49	0	2.597.207,49
059 Assurances	1.000,00	1.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
123 Administration générale	3.250,00	40.183,52	100,00	43.533,52	0	43.533,52
129 Patrimoine privé	35.000,00	0	3.000,00	38.000,00	0	38.000,00
139 Services généraux	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	25.582,28	2.556,41	504,48	28.643,17	0	28.643,17
599 Commerce - Industrie	47.957,23	5.900,00	30.945,79	84.803,02	0	84.803,02
699 Agriculture	761.686,27	6.234,82	500,00	768.421,09	0	768.421,09
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.150,00	38.522,37	200,00	42.872,37	0	42.872,37
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	3.500,00	1.000,00	0	4.500,00	0	4.500,00
789 Education Popul. et Arts	71.600,00	112.136,75	250,00	183.986,75	0	183.986,75
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	63.500,00	131.681,68	19,69	195.201,37	0	195.201,37
849 Aide sociale et familiale	0	4.900,00	0	4.900,00	0	4.900,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.000,00	6.698,94	42,00	9.740,94	0	9.740,94
877 Eaux usées	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	10.000,00	11.590,00	0	21.590,00	0	21.590,00
939 Logement - Urbanisme	32.663,67	15.250,00	0	47.913,67	0	47.913,67
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.081.389,45	5.379.576,70	69.565,96	6.530.532,11	216.984,39	6.747.516,50
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		556.750,14
				Excédent	453.647,14	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		7.304.266,64
069 Prélèvements						0
Total général						7.304.266,64
Résultat général				Boni	453.647,14	

Commune de Wellin

Numéro INS : 84075

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

	2021	2022	2023
--	------	------	------

			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2021</b>						
Droits constatés nets (+)	1	4.231.293,80				
Engagements à déduire (-)	2	4.418.076,18				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	<b>-186.782,38</b>				
<b>Budget 2022</b>						
Prévisions de recettes	4		5.856.680,48		5.856.680,48	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.856.680,48		5.856.680,48	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6					
<b>Budget 2023</b>						
Prévisions de recettes	7					5.306.004,28
Prévisions de dépenses (-)	8					5.306.004,28
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

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

#### DEPENSES

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

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

Le Receveur,

#### **Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2023	
				Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
762/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		121.556,18	121.556,18	121.556,18
20200001	MAISON RURALE LOMPRESZ PCDR	24041	121.556,18	121.556,18	121.556,18
Exercice 2023					
000/992-51/	Mali du service extraordinaire		132.631,79	132.631,79	132.631,79
000/000/96	Total Exercices antérieurs		254.187,97	254.187,97	254.187,97

#### **Exercice propre**

#### **Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.					39.291,31	39.291,31	39.291,31

20190003	PLAINE DE JEUX ECOLE	68605				7.272,13	7.272,13	7.272,13
20200012	ENTRETIEN EXTRA VOIRIE	68605				8.762,58	8.762,58	8.762,58
20210013	MATERIEL INFORMATIQUE	68605				5.687,00	5.687,00	5.687,00
20210023	RECONVERSION SITE GILSON	68605				17.569,60	17.569,60	17.569,60
06080/955-51/	PRELEVEMENT EXTRA POUR FRE TERRAIN FORESTIER	68605			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
06081/955-51/	PRELEVEMENT EXTRA POUR FRE EGLISE	68605	235.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
069/000/98	Total Prélèvements		235.000,00		475.000,00	514.291,31	514.291,31	514.291,31
069/00095	Total Prélèvements		235.000,00		475.000,00	514.291,31	514.291,31	514.291,31

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/742-53	Achats de matériel informatique					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20230018	MATERIEL INFORMATIQUE	23131				7.000,00	7.000,00	7.000,00
123/000/91	Total Investissements					7.000,00	7.000,00	7.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					7.000,00	7.000,00	7.000,00
123/00095	Total Administration générale					7.000,00	7.000,00	7.000,00

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis					132.000,00	132.000,00	132.000,00
20230025	OPPORTUNITE IMMOBILIERE	22021				132.000,00	132.000,00	132.000,00
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230009	PLAINE DE JEUX CHANLY	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20230023	TRAVAUX ET MAINTENANCE BATIMENTS COMMUNAUX	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
124/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230021	EQUIPEMENT COUVENT CHANLY	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/91	Total Investissements					227.000,00	227.000,00	227.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					227.000,00	227.000,00	227.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					227.000,00	227.000,00	227.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-56	Achats d'autres terrains					243.000,00	243.000,00	243.000,00
20230026	VOIE LENTE NEUPONT-CHANLY	22091				243.000,00	243.000,00	243.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
640/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230015	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS 2023	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
699/000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
699/00093	Sous-Total Agriculture					50.000,00	50.000,00	50.000,00
699/00095	Total Agriculture					50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/741-98	Achats de mobilier divers					6.500,00	6.500,00	6.500,00
20230006	ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLE	23091				6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/742-53	Achats de matériel informatique					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20230005	TABLEAU NUMERIQUE ECOLE P1-P2	23131				4.000,00	4.000,00	4.000,00
729/000/91	Total Investissements					10.500,00	10.500,00	10.500,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.500,00	10.500,00	10.500,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.500,00	10.500,00	10.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				850.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
20220027	RENOVATION ENERGETIQUE CSW + CABINE HT	24021			850.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20230016	CABINE HAUTE TENSION CSW	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20230017	SKATE PARK	24011				300.000,00	300.000,00	300.000,00
789/000/91	Total Investissements				850.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				850.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts				850.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

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





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20190028	SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL	24041			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/000/91	Total Investissements				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

### Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
42141/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				476.930,92
20220010	PROJET COEUR DE VILLAGE	15411			476.930,92
000/000/86	Total Exercices antérieurs				476.930,92

### Exercice propre

#### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				4.042,69	129.907,76	129.907,76	129.907,76
----	Sans N° projet	78605			4.042,69	6.576,18	6.576,18	6.576,18
20130010	RESEAU CHALEUR	78605				706,58	706,58	706,58
20230002	EQUIPEMENT PARCOURS LOMPRESZ TOURISME	78605				1.600,00	1.600,00	1.600,00
20230003	BALISAGE PEDESTRE TOURISME ET AMENAGEMENT	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230004	PANNEAUX DEPARTS PROMENADES	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20230005	TABLEAU NUMERIQUE ECOLE P1-P2	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20230006	ACHAT MOBILIER DIVERS ECOLE	78605				6.500,00	6.500,00	6.500,00
20230007	MOBILIER URBAIN SIGNALISATION	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230008	LIBERATION PARTS SPGE	78605				31.525,00	31.525,00	31.525,00
20230013	ECLAIRAGE PUBLIC 2023	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20230018	MATERIEL INFORMATIQUE	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20230019	REMPLACEMENT PUCES CONTENEURS	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20230020	ILLUMINATION FIN ANNEE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

20230021	EQUIPEMENT COUVENT CHANLY	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230022	MATERIEL EQUIPEMENT VOIRIE 2023	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
06081/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20230024	TRAVAUX ET MAINTENANCE EGLISES	78605				140.000,00	140.000,00	140.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					91.416,71	91.416,71	91.416,71
20230011	PIMACI 2022-2024 TROTTOIRS-VELOS-INTERMODALITE	78605				91.416,71	91.416,71	91.416,71
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					360.862,74	360.862,74	360.862,74
20230010	PIC (RONCHY-TRIOT MASBORE) + PIMACI (TROT-VELOS) 2022-2024	78605				360.862,74	360.862,74	360.862,74
069/000/88	Total Prélèvements				4.042,69	722.187,21	722.187,21	722.187,21
069/00085	Total Prélèvements				4.042,69	722.187,21	722.187,21	722.187,21

### Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/762-56/	VENTE PRESBYTERE DE LOMPRESZ	22191			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
129/000/81	Total Investissements				250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					217.000,00	217.000,00	217.000,00
20230009	PLAINE DE JEUX CHANLY	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230023	TRAVAUX ET MAINTENANCE BATIMENTS COMMUNAUX	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20230025	OPPORTUNITE IMMOBILIERE	17101				132.000,00	132.000,00	132.000,00
129/000/82	Total Dette					217.000,00	217.000,00	217.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				250.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé				250.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				400.000,00	476.930,92	476.930,92	
20220010	PROJET COEUR DE VILLAGE	15411			400.000,00	476.930,92	476.930,92	
499/000/80	Total Transferts				400.000,00	476.930,92	476.930,92	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune				312.640,34	1.720.929,97	1.720.929,97	1.720.929,97
20220006	ENTRETIEN EXTRA VOIRIES 2022-2024	17101			200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				599.250,00	870.659,89	870.659,89	870.659,89
20220027	RENOVATION ENERGETIQUE CSW + CABINE HT	15411			599.250,00	690.659,89	690.659,89	690.659,89
20230017	SKATE PARK	15411				180.000,00	180.000,00	180.000,00
789/000/80	Total Transferts				599.250,00	870.659,89	870.659,89	870.659,89
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune				121.556,18	121.556,18	121.556,18	121.556,18
20200001	MAISON RURALE LOMPREZ PCDR	17101			121.556,18	121.556,18	121.556,18	121.556,18
764/961-51	Emprunts à charge de la commune				335.750,00	524.340,11	524.340,11	524.340,11
20220027	RENOVATION ENERGETIQUE CSW + CABINE HT	17101			335.750,00	329.340,11	329.340,11	329.340,11
20230016	CABINE HAUTE TENSION CSW	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20230017	SKATE PARK	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
789/000/82	Total Dette				457.306,18	645.896,29	645.896,29	645.896,29
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts				1.056.556,18	1.516.556,18	1.516.556,18	1.516.556,18
789/00085	Total Education Popul. et Arts				1.056.556,18	1.516.556,18	1.516.556,18	1.516.556,18

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230001	CIMETIERES 2023	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.					25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	2023 Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					16.000,00	16.000,00	16.000,00
20190028	SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL	15411				16.000,00	16.000,00	16.000,00
939/000/80	Total Transferts					16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/82	Dette							

930/961-51	Emprunts à charge de la commune				40.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20190028	SCHEMA DEVELOPPEMENT COMMUNAL	17101			40.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
939/000/82	Total Dette				40.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

### Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissement s 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
129 Patrimoine privé	0	227.000,00	0	227.000,00	0	227.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.598.500,00	0	2.598.500,00	0	2.598.500,00
599 Commerce - Industrie	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00
699 Agriculture	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
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	0	1.310.000,00	0	1.310.000,00	0	1.310.000,00
799 Cultes	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00
877 Eaux usées	0	0	31.525,00	31.525,00	0	31.525,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		4.506.000,00	31.525,00	4.537.525,00		4.537.525,00
Balances exercice propre				Déficit	430.638,85	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		254.187,97
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.791.712,97
069 Prélèvements						514.291,31

Total général						5.306.004,28
Résultat général				Mali	0	

### Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	250.000,00	217.000,00	467.000,00	0	467.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	1.720.929,97	1.720.929,97	0	1.720.929,97
599 Commerce - Industrie	62.400,00	0	0	62.400,00	0	62.400,00
699 Agriculture	0	225.000,00	50.000,00	275.000,00	0	275.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
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	870.659,89	0	645.896,29	1.516.556,18	0	1.516.556,18
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
939 Logement - Urbanisme	16.000,00	0	24.000,00	40.000,00	0	40.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	949.059,89	475.000,00	2.682.826,26	4.106.886,15		4.106.886,15
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		476.930,92
				Excédent	222.742,95	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.583.817,07
069 Prélèvements						722.187,21
Total général						5.306.004,28
Résultat général				Boni	0	