

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	5.678.860,72				
Engagements à déduire (-)	2	5.613.095,47				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	65.765,25				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		6.064.603,53	39.755,31	6.104.358,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.052.662,59		6.052.662,59	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		11.940,94	39.755,31	51.696,25	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				6.571.573,40	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.571.573,40	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
00025/465-02	SUBVENTION POINTS A.P.E.	13.950,44
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	20.000,00
876/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.804,87
1. Total des recettes en PLUS		39.755,31

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		39.755,31

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	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
874/124-04/2022	ACHAT EAU SWDE	60740	11.000,00		
874/301-02/2022	NON VALEURS AVEC DECAISSEMENT - VENTE EAU	67111	60.000,00		
Exercice 2023					
000/991-01	MALI SERVICE ORDINAIRE				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		71.000,00		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
00024/111-02	EMPLOI "POLLEC"	62002				54.000,00		
00024/112-02	EMPLOI "POLLEC"	62102				4.500,00		
00024/113-02	EMPLOI "POLLEC"	62202				16.000,00		
009/000/70	Total Personnel					74.500,00		
000/72	Transferts							
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DEPENSES COMMUNALES	63617		2.100,00	2.100,00	2.310,00		
009/000/72	Total Transferts			2.100,00	2.100,00	2.310,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT CCB	65728		100,00	100,00			
000/215-01	INT. RETARD DIVERS	65721		100,00	100,00			
009/000/7x	Total Dette			200,00	200,00			
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales			2.300,00	2.300,00	76.810,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales			2.300,00	2.300,00	76.810,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEURS DU SERV.ORDINAIRE	67111	2.089,00	1.000,00	11.000,00	5.000,00		
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	1.917,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
049/000/72	Total Transferts		4.006,00	2.000,00	12.000,00	6.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		4.006,00	2.000,00	12.000,00	6.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		4.006,00	2.000,00	12.000,00	6.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	126.214,87	130.000,00	133.000,00	151.000,00		
101/111-22	JETONS PRESENCES MANDATAIRES	62022	3.060,00	6.650,00	7.315,00	7.315,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/112-21	PEC.VAC.MDT	62121	5.971,00	9.600,00	6.101,56	10.500,00		
101/116-01	PENSIONS A CH.DE LA COMMUNE	62600	65.892,19	68.900,00	67.210,04	74.000,00		
104/111-01	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.ADM.	62001	237.057,60	234.500,00	240.500,00	245.000,00		
104/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	159.976,96	210.000,00	228.800,00	252.000,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.550,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	11.273,94	13.500,00	13.500,00	17.000,00		
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	34.338,17	36.500,00	36.500,00	37.000,00		
104/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	65.997,18	70.000,00	77.000,00	78.000,00		
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	8.351,11	8.385,00	8.385,00	9.200,00		
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	2.139,38	3.100,00	3.100,00	3.400,00		
10433/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E	62202	46.117,88	60.000,00	65.700,00	75.000,00		
123/000/70	Total Personnel		782.940,65	868.635,00	904.611,60	976.915,00		
000/71	Fonctionnement							
101/124-08	R.C. MANDATAIRES	61509	1.030,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
104/121-01	FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.	61101	1.044,66	2.000,00	2.000,00	2.400,00		
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS & PARAMEDIC.	61203	116,32	400,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	16.239,57	12.000,00	12.000,00	13.200,00		
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.732,76	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
104/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	781,58	1.000,00	3.000,00	1.200,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	7.834,52	5.000,00	5.000,00	5.500,00		
104/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.566,98	2.350,00	2.350,00	2.585,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERS.	61319	2.264,13	3.000,00	3.000,00	3.300,00		
104/123-19	FRAIS ACH.DOCUMENT.ET ABONNEM.	61316	4.004,46	6.000,00	8.000,00	8.800,00		
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319		500,00	500,00	500,00		
104/124-02	ARTICLES PHARMACIE	60712	201,80	150,00	150,00	165,00		
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C./MOBILIER	61509	10.823,80	11.000,00	13.500,00	14.850,00		
104/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713		1.000,00	2.000,00	1.100,00		
104/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	4.123,64	4.200,00	6.200,00	12.400,00		
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.757,21	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
104/125-08	ASSUR. INC. BAT. ADMINIS.	61509	974,33	2.000,00	2.000,00	1.200,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.280,76	4.500,00	6.100,00	20.130,00		
104/128-01	FRAIS ADM. COMPTES FINANCIERS	65801	119,30	100,00	400,00	400,00		
10401/123-02	FRAIS DE BUREAU & DIST. BULLETIN INFORM COM.	60711	12.265,15	15.000,00	22.000,00	22.000,00		
10401/123-13	LOGICIELS METIERS	61313	9.747,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
10402/123-02	FRAIS COPIEURS/DUPLICATEUR	60711	7.080,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
10402/123-13	FRAIS DE LOGICIELS	61313	31.816,39					
10403/123-13	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	61313	5.762,07	7.000,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
105/123-16	FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.	61315	3.452,49	4.000,00	7.000,00	7.000,00		
121/123-48	FRAIS PERCEPTION IPP	61319	6.400,75	6.414,53	6.842,36	8.988,28		
123/000/71	Total Fonctionnement		144.421,38	158.814,53	184.242,36	209.118,28		
000/72	Transferts							
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	2.187,85	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
10401/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	2.319,16	2.400,00	2.443,76	2.700,00		
10402/332-01	COTISATION FED. PROV. DIRECTEURS GENERAUX	63212	60,00	60,00	60,00	66,00		
12101/415-01	INTERV. TRAIT. REC. REG.	63412	40.215,89	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
123/000/72	Total Transferts		44.782,90	46.760,00	46.803,76	47.066,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	404,49	1.223,36	1.223,36	3.048,47		
104/911-01	AMORT.EMP. A CHARGE COMMUNE	64103	5.879,70	18.667,89	17.417,89	19.779,05		
123/000/7x	Total Dette		6.284,19	19.891,25	18.641,25	22.827,52		
123/00073	Sous-Total Administration générale		978.429,12	1.094.100,78	1.154.298,97	1.255.926,80		
123/00075	Total Administration générale		978.429,12	1.094.100,78	1.154.298,97	1.255.926,80		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E.	62002	89.570,89	98.000,00	74.300,00	77.000,00		
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	6.944,80	8.576,00	4.510,21	5.500,00		
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	25.777,78	29.000,00	21.300,00	23.000,00		
129/000/70	Total Personnel		122.293,47	135.576,00	100.110,21	105.500,00		
000/71	Fonctionnement							
124/123-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF PCDR	60711	8,80					
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.341,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.997,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
124/124-48	FRAIS TRANSPORT ET SCIAGE BOIS	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-03	CHAUFFAGE MAISON DE VILLAGE	60714	1.457,69	2.000,00	3.500,00	8.000,00		
124/125-06	PREST.TIERS DIVERSES BIENS	61331	10.547,77	5.000,00	5.000,00	5.500,00		
124/125-08	ASSUR. INC. PATRIM. PRIVE	61509	1.209,80	1.250,00	1.345,37	1.500,00		
124/125-10	IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	25.623,98	26.000,00	26.250,00	28.650,00		
124/125-12	ELECTRICITE BATIMENTS	61332	916,69	2.500,00	3.500,00	11.550,00		
124/127-02	PIECES VEHICULES	60715		500,00	500,00	550,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	1.310,43	1.440,00	2.240,00	4.480,00		
124/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.958,79	1.500,00	1.500,00	1.650,00		
124/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	575,62	650,00	650,00	650,00		
12401/125-02	FOURNITURES SERVICE NETTOYAGE BATIMENTS	60713	7.158,20	8.000,00	8.000,00	8.800,00		
12402/124-02	OUTILLAGE OUVRIERS BATIMENTS	60712	610,79	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
12402/125-02	FOURNITURES BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.054,06	5.000,00	8.000,00	5.500,00		
12403/124-06	CONTROLES DEFIBRILLATEURS	61321	418,70	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		69.190,94	65.840,00	72.485,37	89.030,00		
000/72	Transferts							
12401/332-01	COTISATION F.R.W.	63212	8.372,16	8.500,00	9.000,00	9.900,00		
129/000/72	Total Transferts		8.372,16	8.500,00	9.000,00	9.900,00		
000/7x	Dettes							
124/211-01	CHARGES EMPRUNTS	65104	10.585,14	11.538,96	13.038,96	30.985,44		
124/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	48.524,35	58.307,35	57.307,35	62.302,06		
129/000/7x	Total Dette		59.109,49	69.846,31	70.346,31	93.287,50		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		258.966,06	279.762,31	251.941,89	297.717,50		
129/00075	Total Patrimoine privé		258.966,06	279.762,31	251.941,89	297.717,50		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	AVANTAGES NUMERAIRES PERSONNEL	62541	51.090,84	56.000,00	56.000,00	45.000,00		
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.854,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
13110/113-21	COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	62401	67.852,32	63.368,80	69.889,68	94.512,00		
139/000/70	Total Personnel		120.797,66	121.368,80	127.889,68	141.512,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		120.797,66	121.368,80	127.889,68	141.512,00		
139/00075	Total Services généraux		120.797,66	121.368,80	127.889,68	141.512,00		

Groupe fct : 149 Calamités

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
145/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	368,53		1.998,01			
149/000/70	Total Personnel		368,53		1.998,01			
149/00073	Sous-Total Calamités		368,53		1.998,01			
149/00075	Total Calamités		368,53		1.998,01			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319		500,00	500,00	500,00		
351/124-48	REMBOURSEMENT MAZOUT AGRICULTEURS SUITE INCENDIE	61329			2.000,00			
352/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE	61329	1.398,12	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		1.398,12	2.500,00	4.500,00	2.700,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	FINANCEMENT ZONE DE SECOURS	63617	113.098,71	120.437,09	120.437,09	126.548,57		
369/000/72	Total Transferts		113.098,71	120.437,09	120.437,09	126.548,57		
369/00073	Sous-Total Pompiers		114.496,83	122.937,09	124.937,09	129.248,57		
369/00075	Total Pompiers		114.496,83	122.937,09	124.937,09	129.248,57		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
33001/435-01	DOTATION PRINCIPALE ZONE DE POLICE	63617	207.995,00	213.095,00	213.095,00	214.965,00		
399/000/72	Total Transferts		207.995,00	213.095,00	213.095,00	214.965,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		207.995,00	213.095,00	213.095,00	214.965,00		
399/00075	Total Justice - Police		207.995,00	213.095,00	213.095,00	214.965,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT PERS.COMMUNAL	62001	60.906,74	65.000,00	65.000,00	71.000,00		
421/111-02	TRAIT. / SAL. PERS. A.P.E./PTP	62002	75.998,95	110.000,00	110.000,00	130.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.297,69	4.800,00	4.471,48	5.000,00		
421/112-02	PEC. VAC. PERS. A.P.E./PTP	62102	8.512,63	9.200,00	12.619,90	9.000,00		
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	8.937,94	10.000,00	10.200,00	11.000,00		
421/113-21	COTISATIONS PATR.CRPC	62401	17.464,50	20.000,00	21.200,00	23.000,00		
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	18.279,45	22.063,00	22.063,00	22.000,00		
421/117-02	COTIS. SERVICE MEDICAL TRAVAIL	62702	1.904,30	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE	62202	21.851,22	32.000,00	32.000,00	38.000,00		
499/000/70	Total Personnel		218.153,42	275.313,00	279.804,38	311.250,00		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.297,84	2.500,00	2.500,00	2.750,00		
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.257,84	1.600,00	1.600,00	1.760,00		
421/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313		250,00	250,00	250,00		
421/123-13	FRAIS INFORMATIQUES G.I.G	61313	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00		
421/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	817,41	1.100,00	1.100,00	1.210,00		
421/123-17	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.342,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
421/124-02	ACHAT OUTILLAGE	60712	1.763,92	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.778,12	4.100,00	4.500,00	4.950,00		
421/124-48	PHARMACIE	61329	146,97	200,00	200,00	220,00		
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	672,91	700,00	3.200,00	770,00		
421/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	4.217,60	3.000,00	9.000,00	16.000,00		
421/125-06	ENTRETIENS CHAUFFAGES, EXTINCTEURS, ALARMES	61331	5.606,68	1.600,00	1.600,00	1.760,00		
421/125-08	ASSUR. INC. ATELIERS	61509	1.314,97	1.300,00	1.388,50	1.550,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.051,73	1.600,00	1.600,00	5.280,00		
421/127-02	ACH.MATIE.VEHIC.POUR CONS.DIR.	60715	3.027,88	4.000,00	5.000,00	4.400,00		
421/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	8.911,21	12.000,00	15.000,00	30.000,00		
421/127-06	PRESTATIONS TIERS VEHICULES	61341	8.839,93	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	3.053,23	3.200,00	3.200,00	3.350,00		
421/127-10	TAXE KILOMETRES OBU	61604		200,00	200,00	200,00		
421/140-02	ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE	60717	8.427,79	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT	61353	5.292,64	7.000,00	7.000,00	7.700,00		
423/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	1.132,54	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
426/124-02	FOURNITURES GUIRLANDES DE NOEL	60712	4,99	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
426/124-06	EXTENSIONS & ENTRETIENS RESEAU ECLAIRAGE	61321	674,16	300,00	300,00	600,00		
426/140-02	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	22.459,03	21.000,00	25.000,00	66.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		93.091,39	95.650,00	112.638,50	180.650,00		
000/72	Transferts							
42101/332-01	COTISATION POWALCO	63212	459,80	600,00	600,00	660,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42102/332-01	COTISATION G.I.G	63212		25,00	25,00	25,00		
499/000/72	Total Transferts		459,80	625,00	625,00	685,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	38.046,05	37.865,11	45.865,11	86.649,86		
421/212-01	INT. EMP. A CHARGE P.C.	65144	3.137,93	3.008,48	5.502,29	7.032,56		
421/911-01	AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE	64103	186.747,88	170.361,75	163.861,75	163.867,79		
421/912-01	AMORT. EMP. A CHARGE P.C.	64143	15.494,16	15.494,16	15.494,16	15.494,16		
422/218-01	ANNUITES SNCV	65304	32,13	32,13	32,13	32,13		
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	175,92	156,82	206,82	222,08		
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.431,74	2.907,39	3.407,39	3.209,46		
481/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.821,79		
499/000/7x	Total Dette		245.065,81	229.825,84	234.369,65	278.329,83		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		556.770,42	601.413,84	627.437,53	770.914,83		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		556.770,42	601.413,84	627.437,53	770.914,83		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	TRAITEMENTS A.P.E.	62002	20.223,41	20.000,00	18.000,00	22.000,00		
561/111-09	PRESTATIONS ETUDIANTS	62009	2.497,36	3.000,00	3.000,00	3.300,00		
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	2.574,77	1.600,00	1.732,29	1.200,00		
561/113-09	COTIS. PATRON. ETUDIANTS	62209	135,57	150,00	150,00	190,00		
56133/113-02	COTIS. PATRON. A.P.E.	62202	5.835,33	6.000,00	5.200,00	6.500,00		
599/000/70	Total Personnel		31.266,44	30.750,00	28.082,29	33.190,00		
000/71	Fonctionnement							
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101	76,73	600,00	600,00	600,00		
561/122-48	INDEMINISTES BENEVOLAT	61209		500,00	500,00	500,00		
561/123-02	FRAIS DE BUREAU	60711	32,00	300,00	300,00	200,00		
561/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		200,00	200,00	200,00		
561/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	570,82	800,00	800,00	880,00		
561/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.081,74	1.250,00	1.250,00	300,00		
561/123-13	FONCT. INFORMATIQUE & COPIEURS	61313	560,71	500,00	700,00	500,00		
561/124-02	ARTICLES BOUTIQUE OFFICE TOURISME	60712	360,58	300,00	975,00			
561/124-04	CONSOMMABLES POUR REVENTE	60740	1.290,34	3.500,00	500,00	2.500,00		
561/124-06	ENTRETIEN POINTS NOEUDFS	61321			2.300,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/125-02	FOURNITURES BATIMENTS & ENTRETIEN BALISAGE PROMENADES	60713	135,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
561/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	808,07	2.000,00	4.000,00	8.000,00		
561/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	767,53	500,00	500,00	550,00		
561/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	1.655,05	1.700,00	1.747,59	2.000,00		
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.739,60	2.000,00	2.500,00	8.250,00		
56101/124-48	PROJETS TOURISTIQUES & CULTURELS	61329	2.146,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
563/124-02	ACH.FOURN. POUR CAMPING	60712	1.043,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
563/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	160,12	180,00	180,00	200,00		
563/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609		250,00	250,00			
563/125-12	ELECTRICITE CAMPING	61332	2.465,47	3.000,00	3.200,00	10.560,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		14.894,58	26.080,00	29.002,59	44.740,00		
000/72	Transferts							
56101/332-01	COTISATION IDELUX - FONDS EXPANSION ECONOMIQUE	63212	7.548,87	7.650,00	8.201,16	9.100,00		
56102/332-02	SUBSIDE MAISON DU TOURISME HAUTE-LESSE	63212	4.356,57	4.200,00	6.250,00	2.824,12		
56104/332-02	SUBSIDE GRANDE FORET DE ST-HUBERT	63212	2.224,49	2.224,49	5.474,49			
56105/332-02	SUBSIDE GEOPARK ASBL	63212	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00		
56106/332-02	SUBSIDE MAISON TOURISME DE LA FORET DE SAINT-HUBERT	63212	20.100,00	20.100,00	20.100,00	3.750,00		
563/301-01	NON VALEURS SERVICE ORDINAIRE	67111	720,00	500,00	500,00			
599/000/72	Total Transferts		36.849,93	36.674,49	42.525,65	17.774,12		
000/7x	Dettes							
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				186,36		
563/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	47,56	81,54	281,54	719,63		
563/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103		747,00	747,00	996,00		
599/000/7x	Total Dette		47,56	828,54	1.028,54	1.901,99		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		83.058,51	94.333,03	100.639,07	97.606,11		
599/00075	Total Commerce - Industrie		83.058,51	94.333,03	100.639,07	97.606,11		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	35.151,54	38.000,00	38.000,00	42.000,00		
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	2.570,90	2.800,00	2.800,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
64033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.142,94	11.000,00	11.000,00	12.500,00		
699/000/70	Total Personnel		47.865,38	51.800,00	51.800,00	57.500,00		
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	2.355,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
640/124-02	ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT ORD.	60712	42.821,86	57.000,00	57.000,00	40.000,00		
640/140-02	FOURNITURES VOIRIES	60717	100,80	15.200,00	15.200,00	15.200,00		
64001/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE FORESTIERE	60712	1.539,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
651/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS CHASSES	61319	1.148,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
651/124-10	IMPOTS,TAXES, CHASSES	61609	89.971,11	67.500,00	72.393,58	72.393,58		
651/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	388,25	500,00	500,00	500,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		138.325,13	147.700,00	152.593,58	135.593,58		
000/72	Transferts							
620/331-01	PRIME AGRICULTEURS	63211		200,00	200,00	200,00		
640/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			32.580,16	32.580,16		
699/000/72	Total Transferts			200,00	32.780,16	32.780,16		
000/7x	Dette							
620/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	343,82	431,72	731,72	1.886,07		
620/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.696,60	2.123,82	2.123,82	3.373,89		
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	634,45	717,29	767,29	1.807,14		
640/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	7.209,14	7.707,59	7.707,59	6.309,11		
699/000/7x	Total Dette		9.884,01	10.980,42	11.330,42	13.376,21		
699/00073	Sous-Total Agriculture		196.074,52	210.680,42	248.504,16	239.249,95		
699/00075	Total Agriculture		196.074,52	210.680,42	248.504,16	239.249,95		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.233,50	4.200,00	4.400,00	5.000,00		
722/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	241.345,12	260.000,00	275.000,00	305.000,00		
722/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	101,52	100,00	197,53	200,00		
722/112-02	PECULES VACANCES PERSON. COM. SUBV.	62102	18.053,74	18.500,00	17.253,83	18.500,00		
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	933,03	1.200,00	1.300,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/117-02	COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL	62702	1.753,19	1.400,00	1.400,00	1.650,00		
72201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.369,80		1.895,45			
72233/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	69.264,10	75.000,00	80.000,00	90.000,00		
729/000/70	Total Personnel		336.054,00	360.400,00	381.446,81	421.850,00		
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. COM.	61101	1.299,90	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
722/122-06	CHARGES AES => CPAS	61206		8.500,00	8.500,00	8.500,00		
722/122-48	INDEMN. SURV. MIDI A.L.E. - A.E.S. - PROMEMPLOI	61209	1.189,28	2.300,00	2.300,00	2.000,00		
722/123-02	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	543,31	800,00	800,00	800,00		
722/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	75,51	500,00	500,00	500,00		
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.084,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	1.541,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/123-13	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	61313	1.703,52	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
722/123-16	FRAIS DE CANTINE	61315	1.148,67	1.125,00	1.125,00	1.250,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION / A.E.S.	61319	80,00	500,00	847,50	1.000,00		
722/123-48	FRAIS REPROBEL - 3 IMPLANTATIONS	61319		550,00	550,00	600,00		
722/124-02	MATERIEL & EQUIPEMENT CUISINE SCOLAIRE	60712	399,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00		
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	811,29	1.000,00	1.000,00	750,00		
722/124-10	DROITS SABAM ECOLES	61609	524,69	600,00	600,00	400,00		
722/124-22	VOYAGES & SPECTACLES SCOLAIRES / MCFA	61327	1.038,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
722/124-23	CONSOMMABLES REPAS SCOLAIRES	61327	9.370,77	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
722/124-24	PISCINE : TRANSPORTS & ENTREES	61327	4.726,13	5.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/124-48	JEUX - A.E.S.	61329	798,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/125-02	ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE	60713	2.785,12	3.000,00	5.000,00	3.300,00		
722/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	28.437,60	25.000,00	30.000,00	60.000,00		
722/125-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT BATIM.	61331	7.492,27	2.500,00	2.500,00	2.750,00		
722/125-08	ASSUR. INC. BAT. SCOLAIRES	61509	4.178,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.397,01	13.000,00	18.000,00	43.920,00		
722/127-02	FRAIS VEHICULE REPAS SCOLAIRES	60715		1.000,00	1.000,00	1.100,00		
722/127-03	CARBURANT VEHICULE REPAS SCOLAIRES	60715	661,60	1.000,00	1.200,00	2.400,00		
722/127-06	PRESTATIONS SUR VEHICULE REPAS SCOLAIRES	61341	423,54	500,00	500,00	550,00		
722/127-08	ASSURANCE VEHICULES	61501	854,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72201/122-06	CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE	61206	12.390,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/123-02	FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER	60711	1.097,56	5.300,00	5.300,00	5.000,00		
72201/123-13	FRAIS APPLICATION BORNE REPAS	61313	3.412,20	3.500,00	3.500,00	3.800,00		
72201/124-24	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61327	1.428,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
72201/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	334,88	450,00	450,00	450,00		
72202/122-06	FRAIS REMPLACEMENT ENSEIGNANTS EN FORMATION	61206			900,00	1.800,00		
7221/124-02	ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS	60712	5.206,80	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
7222/124-02	FOURNITURES SCOLAIRES - 3 IMPLANTATIONS	60712	5.903,18	17.500,00	13.700,00	16.295,00		
7224/124-02	DEPENSES - SUBVENTION GRATUITE	60712	1.171,77		4.567,00	8.900,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		119.509,65	148.975,00	166.689,50	233.915,00		
000/72	Transferts							
72201/332-01	COTISATION CONSEIL ENSEIG. COMMUNES & PROVINCES	63212	2.380,48	4.300,00	4.300,00	4.500,00		
72201/332-02	SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS	63212	2.029,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
72202/332-02	SUBSIDE COMITE DES PARENTS	63212	1.043,47	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
729/000/72	Total Transferts		5.453,55	11.450,00	11.450,00	11.650,00		
000/7x	Dette							
722/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	7.861,14	7.195,40	8.195,40	10.716,29		
722/911-01	AMORT.EMP. PART COMMUNALE	64103	117.191,90	71.417,13	71.417,13	73.337,18		
729/000/7x	Total Dette		125.053,04	78.612,53	79.612,53	84.053,47		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		586.070,24	599.437,53	639.198,84	751.468,47		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		586.070,24	599.437,53	639.198,84	751.468,47		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	4.614,96	5.000,00	5.100,00	6.000,00		
767/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	333,69	400,00	350,40	400,00		
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.331,65	1.500,00	1.500,00	1.700,00		
767/000/70	Total Personnel		6.280,30	6.900,00	6.950,40	8.100,00		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101		200,00	200,00	220,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312			100,00			
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	60712	398,36	500,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-06	SERVICE BIBLIOBUS	61321	350,00	600,00	600,00	660,00		
767/125-02	FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	41,75	100,00	100,00	110,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		790,11	1.400,00	2.000,00	1.990,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		7.070,41	8.300,00	8.950,40	10.090,00		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		7.070,41	8.300,00	8.950,40	10.090,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-02	SALAIRE PERSONNEL A.E.S.	62002	52.938,51	20.000,00	20.000,00	26.000,00		
761/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.E.S.	62102		4.000,00		1.500,00		
761/113-21	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL A.E.S.	62401		5.500,00				
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.923,01		5.850,00	7.500,00		
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL E.P.N.	62002	21.458,23	22.500,00	24.700,00	26.500,00		
762/112-02	PECULE VACANCES	62102	1.500,89	1.700,00	1.632,29	1.800,00		
76233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	6.191,73	6.500,00	7.150,00	7.600,00		
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.574,61	18.000,00	18.000,00	20.000,00		
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.134,05	1.250,00	1.250,00	1.350,00		
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.748,85	5.200,00	5.200,00	6.000,00		
789/000/70	Total Personnel		114.469,88	84.650,00	83.782,29	98.250,00		
000/71	Fonctionnement							
761/123-02	FRAIS ADMINIS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (Coordination)	60711	2.312,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
761/123-11	FRAIS DE TELEPHONE AES	61312	611,13	500,00	900,00	900,00		
761/123-12	MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313			4.200,00			
761/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		500,00	500,00	550,00		
761/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	544,37	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
761/125-12	ELECTRICITE BATIMENT MULTI-USAGES	61332	3.961,30	5.000,00	5.000,00	12.200,00		
762/121-01	FRAIS DEPLAC. E.P.N.	61101	44,11	200,00	200,00	150,00		
762/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.P.N.	60711	595,20	200,00	200,00	200,00		
762/123-11	FRAIS TELEPHONE E.P.N.	61312	369,61	450,00	450,00	450,00		
762/123-16	FRAIS CANTINE	61315		200,00	200,00	100,00		
762/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319		1.200,00	1.200,00	800,00		
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EPN	60712		1.000,00	1.000,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-02	FOURNITURES LOCAL E.P.N.	60713		200,00	200,00	200,00		
762/125-08	ASSURANCES E.P.N.	61509	82,56	200,00	200,00	100,00		
763/124-02	FETES ET CEREMONIES	60712	2.770,40	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
7631/125-08	ASSUR. INC. SALLES	61509	1.191,93	1.250,00	1.258,62	1.400,00		
764/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DIVERSES	60711		200,00	200,00	100,00		
764/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	250,91	300,00	300,00	300,00		
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	526,72	500,00	500,00	600,00		
764/123-17	FRAIS FORMATIONS	61319		100,00	100,00	100,00		
764/123-48	FRAIS PROJETS SPORTIFS	61319	436,66	500,00	500,00	550,00		
764/124-02	ACHAT MATERIEL SPORTIF	60712	344,85	1.500,00	1.500,00	1.650,00		
764/124-10	TAXES & REDEVANCES (SABAM,...)	61609	556,80	600,00	600,00	650,00		
764/124-48	TROUSSE SECOURS/PHARMA	61329	88,55	100,00	100,00	100,00		
764/125-02	ACH.FOURN. HALL	60713	368,32	1.500,00	2.020,00	1.650,00		
764/125-03	ACH.DE COMBUSTIBLES POUR BAT.	60714	11.716,81	14.000,00	17.000,00	34.000,00		
764/125-06	PREST.TIERS HALL OMNISPORTS	61331	1.067,75	2.500,00	2.500,00	2.750,00		
764/125-08	ASSUR. INC. HALL OMNISPORT	61509	1.604,19	1.650,00	1.693,97	1.900,00		
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.310,85	4.500,00	4.500,00	12.200,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		32.756,01	52.350,00	60.522,59	89.700,00		
000/72	Transferts							
76201/332-02	SUBSIDES COMITES 3X20	63212		600,00	600,00	600,00		
76202/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE HAUTE-LESSE (PROJETS)	63212		10.500,00	10.945,85	12.100,00		
76203/332-02	SUBSIDE MAISON CULTURE FAMENNE-ARDENNE	63212		2.000,00	2.043,23	2.250,00		
763/331-01	SUBSIDE ASBL "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	63211	125,00	125,00	125,00	125,00		
764/332-02	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS	63212		5.000,00	5.000,00	7.500,00		
789/000/72	Total Transferts		125,00	18.225,00	18.714,08	22.575,00		
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			15,00	86,84		
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
764/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.257,88	1.095,17	1.495,17	1.666,34		
764/212-01	INTERETS EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	65144	123,42	112,61	112,61	182,69		
764/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	13.055,78	14.397,04	14.397,04	9.724,03		
764/912-01	AMORTIS. EMPRUNT TRAV. BUVETTE FOOT BURE (FIN. ALTERNATIF)	64143	548,56	556,84	556,84	565,23		
789/000/7x	Total Dette		16.285,64	17.461,66	17.876,66	13.525,13		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		163.636,53	172.686,66	180.895,62	224.050,13		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00075	Total Education Popul. et Arts		163.636,53	172.686,66	180.895,62	224.050,13		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRECTE	60713	974,90	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
790/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	4.667,54	5.000,00	5.000,00	5.500,00		
790/125-08	ASSUR. INC. BAT. CULTE	61509	6.656,63	7.000,00	7.029,07	7.800,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		12.299,07	14.000,00	14.029,07	15.500,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE FABRIQUE BURE	63617	12.221,94	11.615,00	11.615,00	13.188,89		
7902/435-01	SUBSIDE FABRIQUE GRUPONT	63617	2.743,50	3.735,08	3.735,08	4.717,30		
7903/435-01	SUBSIDE FABRIQUE TELLIN	63617	13.371,47	12.532,36	12.532,36	14.203,79		
799/000/72	Total Transferts		28.336,91	27.882,44	27.882,44	32.109,98		
000/7x	Dettes							
790/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	843,12	973,39	973,39	1.970,25		
790/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.003,11	2.568,99	2.723,41	3.202,99		
799/000/7x	Total Dettes		2.846,23	3.542,38	3.696,80	5.173,24		
799/00073	Sous-Total Cultes		43.482,21	45.424,82	45.608,31	52.783,22		
799/00075	Total Cultes		43.482,21	45.424,82	45.608,31	52.783,22		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83202/111-09	INDEMN. PREST. ETE SOLIDAIRE	62009	5.040,00	5.500,00	2.520,00	3.000,00		
83202/113-09	COT.PATR.ETE SOLIDAIRE	62209	273,70	300,00	136,85	200,00		
839/000/70	Total Personnel		5.313,70	5.800,00	2.656,85	3.200,00		
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	CERCUEILS INDIGENTS	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
834/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.C.A.	61319	136,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		136,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	INTERVENTION CPAS	63617	451.336,96	482.694,57	557.694,57	610.000,00		
83201/332-02	SUBSIDE PROMEMPLOI	63212	300,00	400,00	400,00	400,00		
83202/332-02	SUBSIDE A.I.S.	63212	1.253,50	1.300,00	1.400,00	1.540,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/72	Total Transferts		452.890,46	484.394,57	559.494,57	611.940,00		
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23,52	23,56	173,56	888,93		
832/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00		
839/000/7x	Total Dette		1.618,52	1.618,56	1.768,56	2.483,93		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		459.959,46	494.313,13	566.419,98	620.123,93		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		459.959,46	494.313,13	566.419,98	620.123,93		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	PCS - TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E.	62002	22.468,21	23.500,00	23.900,00	16.000,00		
84010/112-02	PCS - PECULE VACANCES PERSONNEL A.P.E.	62102	1.912,88	1.750,00	1.718,22	2.000,00		
8401033/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	6.482,96	7.000,00	7.000,00	4.500,00		
849/000/70	Total Personnel		30.864,05	32.250,00	32.618,22	22.500,00		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	PCS - FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS	61101	154,75		300,00	300,00		
8401002/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT ACTIVITES ADOS	61319	65,42					
849/000/71	Total Fonctionnement		220,17		300,00	300,00		
000/72	Transferts							
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
84901/331-01	SUBVENTION SOLAIX	63211			632,25	700,00		
84901/332-02	SUBSIDE "UNE PENSEE POUR LE TELEVIE"	63212		200,00	200,00	220,00		
849/000/72	Total Transferts		600,00	2.000,00	2.632,25	2.720,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		31.684,22	34.250,00	35.550,47	25.520,00		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		31.684,22	34.250,00	35.550,47	25.520,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	FOURNITURES LUTTE COVID-19	60712	4.600,34	5.000,00	5.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/71	Total Fonctionnement		4.600,34	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
87101/332-02	SUBSIDE CAR O.N.E.	63212	868,97	2.200,00	2.200,00	2.400,00		
871119/435-01	SUBVENTION CPAS OFFRE DE TRANSPORT VERS LIEUX DE VACCINATION	63617	7.176,49					
87201/332-01	COTISATION AIDE MEDICALE URGENTE (AMU)	63212	16.964,59	17.500,00	17.887,72	20.000,00		
87201/332-02	SUBSIDE CMH (Centre Médical Hélicopté)	63212				100,00		
87201/435-01	CONTRIBUTIONS DEFICITS VIVALIA (MR/MRS)	63617	699,77	2.000,00	3.028,38	3.350,00		
87202/435-01	CONTRIBUTION FONDS INVESTISSEMENTS	63617	8.510,18	9.000,00	9.116,35	10.050,00		
872/000/72	Total Transferts		34.220,00	30.700,00	32.232,45	35.900,00		
000/7x	Dette							
872/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			15,00	85,64		
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00		
872/000/7x	Total Dette		1.755,00	1.755,00	1.770,00	1.840,64		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		40.575,34	37.455,00	39.002,45	39.740,64		
872/00075	Total Institutions de soins		40.575,34	37.455,00	39.002,45	39.740,64		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-02	TRAITEMENTS ET SAL.PERS.OUV.	62002	70.506,02	75.000,00	77.500,00	85.000,00		
874/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	5.122,68	5.500,00	5.324,92	6.000,00		
87433/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	20.344,28	22.000,00	22.500,00	25.000,00		
874/000/70	Total Personnel		95.972,98	102.500,00	105.324,92	116.000,00		
000/71	Fonctionnement							
874/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.784,69	3.500,00	5.000,00	5.500,00		
874/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	467,67	500,00	500,00	400,00		
874/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.394,21					
874/123-17	FRAIS DE FORMATIONS	61319	290,00	500,00	500,00	500,00		
874/124-04	ACHAT EAU	60740			10.000,00	20.000,00		
874/124-06	ANALYSES/SURVEILLANCE	61321	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00		
874/124-10	TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU POTABILISABLES	61609	10.795,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
874/125-02	FOURNITURES BATIMENTS	60713	300,96	500,00	500,00	500,00		
874/125-06	PRESTATIONS TIERS	61331	769,81	2.000,00	2.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
874/125-08	ASSUR. INC. CAPTAGES/RESERV.	61509	449,34	500,00	500,00	525,00		
874/125-12	ELECTRICITE CAPTAGES/POMPAGES	61332	22.203,99	24.000,00	29.000,00	95.700,00		
874/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00		
874/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	1.052,57	3.000,00	3.000,00	1.200,00		
874/127-03	ACHATS HUILES ET CARBURANTS	60715	3.836,09	4.000,00	6.000,00	12.000,00		
874/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	1.499,35	1.500,00	1.500,00	1.650,00		
874/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	992,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
87401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - PRODUCTION	60712	1.859,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
87402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - D.E. - DISTRIBUTION	60712	12.856,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
87402/124-06	PROTECTIONS CAPTAGES	61321	10.584,00	10.584,00	10.584,00	9.450,00		
87403/124-02	OUTILLAGE SERVICE DISTRIBUTION EAU	60712	195,17	1.000,00	1.000,00	500,00		
87403/124-06	ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.	61321	196.295,00	212.850,00	212.850,00	214.000,00		
87404/124-06	COTISATION AU FONDS SOCIAL DE L'EAU	61321	2.257,60	2.475,00	2.475,00	2.600,00		
87405/124-02	FONDS AMELIORATION TECHNIQUE	60712		250,00	250,00	250,00		
87406/124-02	F.S.E. FONCTIONNEMENT	60712		230,00	272,41	300,00		
874/000/71	Total Fonctionnement		281.084,87	306.689,00	325.231,41	406.295,00		
000/72	Transferts							
874/301-02	REMBOURSEMENTS NON VALEURS - SERVICE ORDINAIRE	67111		2.000,00	2.500,00	2.500,00		
874/000/72	Total Transferts			2.000,00	2.500,00	2.500,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	17.164,40	19.031,57	24.531,57	65.634,45		
874/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	140.742,56	162.273,53	154.273,53	161.820,22		
874/000/7x	Total Dette		157.906,96	181.305,10	178.805,10	227.454,67		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		534.964,81	592.494,10	611.861,43	752.249,67		
874/00075	Total Alimentation - Eau		534.964,81	592.494,10	611.861,43	752.249,67		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	LUTTE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
87501/124-02	CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	60712	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	1.885,23	2.000,00	3.000,00	2.200,00		
876/124-06	SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	238.739,80	236.000,00	249.000,00	238.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/71	Total Fonctionnement		242.625,03	241.500,00	257.500,00	244.200,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		242.625,03	241.500,00	257.500,00	244.200,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		242.625,03	241.500,00	257.500,00	244.200,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	RACCORDEMENTS EGOUTS	60712		800,00	800,00	500,00		
877/124-06	ENTRETIEN & CURAGE CANALISATIONS EGOUTS	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.500,00		
000/72	Transferts							
87701/332-01	COTISATION IDELUX-EAU	63212	4.543,98	5.000,00	5.016,00	5.500,00		
877/000/72	Total Transferts		4.543,98	5.000,00	5.016,00	5.500,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE	65104	105,78	420,72		2.620,00		
877/911-01	AMORT. EMP. PART COMMUNALE	64103	2.946,70					
877/000/7x	Total Dette		3.052,48	420,72		2.620,00		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		17.596,46	16.220,72	15.816,00	18.620,00		
877/00075	Total Eaux usées		17.596,46	16.220,72	15.816,00	18.620,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	7.648,96	35.000,00	20.000,00	40.000,00		
878/112-02	PECULE VACANCES TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	2.311,56	2.500,00	2.419,63	2.600,00		
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.955,68	10.000,00	5.700,00	11.500,00		
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	33.971,30	36.000,00	37.300,00	41.000,00		
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62002	102.366,26	118.500,00	83.500,00	150.000,00		
879/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.470,06	2.600,00	2.637,20	8.500,00		
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62102	7.948,99	10.000,00	9.430,78	4.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/113-01	COTISATION ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.077,39	5.400,00	5.800,00	6.200,00		
879/113-21	COTISATION PATRONALES CRPC	62401	10.009,22	11.000,00	12.200,00	13.000,00		
87933/113-02	COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	62202	28.710,58	35.500,00	23.500,00	43.500,00		
879/000/70	Total Personnel		202.470,00	266.500,00	202.487,61	320.500,00		
000/71	Fonctionnement							
878/123-13	FRAIS RECUPERATION DONNEES G.I.G.	61313		2.000,00	2.000,00			
878/124-02	FRAIS CAMPAGNES EXHUMATIONS	60712	2.068,36	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
878/125-02	FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES	60713	761,17	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
878/127-02	ENTRETIEN / PIECES VEHICULES	60715	482,67	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS VEHICULES	60715	1.589,35	2.000,00	3.000,00	6.000,00		
878/127-06	PRESTATIONS POUR VEHICULES	61341	384,67	500,00	500,00	550,00		
878/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	668,97	750,00	750,00	750,00		
879/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL	61101		200,00	200,00	200,00		
879/122-06	REMBOURSEMENTS CHARGES SALARIALES ARTICLES 60 CPAS	61206			6.000,00	5.500,00		
879/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		200,00	200,00	200,00		
879/123-19	DOCUMENTATION	61316		50,00	50,00	50,00		
879/124-02	OUTILLAGE DIVERS	60712	2.139,89	2.500,00	3.500,00	3.500,00		
879/127-02	FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULE	60715	4.066,72	4.000,00	6.500,00	7.000,00		
879/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	795,37	2.000,00	3.000,00	6.000,00		
879/127-06	PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT	61341	482,31	1.500,00	1.500,00	1.650,00		
879/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	2.008,92	2.200,00	2.200,00	2.300,00		
87901/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS	60712	1.122,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
87902/124-02	ENTRETIEN PARCS PUBLICS	60712	20,98	1.000,00	1.000,00	200,00		
87902/124-48	PROJETS BIODIVERSITE	61329	1.015,19	5.000,00	10.000,00	15.000,00		
87903/124-48	SEMAINE ARBRE	61329	1.875,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		19.483,16	39.400,00	52.900,00	59.200,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	PRIMES ENERGIE	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87901/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERES ASBL	63212	1.784,54	1.900,00	1.911,65	2.150,00		
879/000/72	Total Transferts		1.784,54	2.900,00	2.911,65	3.150,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	426,19	395,47	395,47	363,75		
878/911-01	AMORT. EMP.PART COM.	64103	936,45	967,16	967,16	998,89		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/211-01	CHARGES FINANCIERS DES EMPRUNTS	65104	7,96	10,78	10,78	93,17		
879/911-01	AMORT. EMPRUNTS	64103	1.017,25	1.019,01	1.019,01	1.020,77		
879/000/7x	Total Dette		2.387,85	2.392,42	2.392,42	2.476,58		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		226.125,55	311.192,42	260.691,68	385.326,58		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		226.125,55	311.192,42	260.691,68	385.326,58		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	71.195,59	64.000,00	62.000,00	86.000,00		
922/111-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	300,00	800,00	800,00	800,00		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	9.524,54	5.400,00	5.352,89	6.000,00		
92233/113-02	COTISATIONS PATRONALES	62202	20.543,31	18.500,00	17.800,00	25.000,00		
939/000/70	Total Personnel		101.563,44	88.700,00	85.952,89	117.800,00		
000/71	Fonctionnement							
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	187,54	500,00	500,00	500,00		
922/123-02	FRAIS DE BUREAU & COPIEURS	60711	266,94	500,00	500,00	500,00		
922/123-06	FRAIS PUBLICATIONS AVIS D'URBANISME	61311		1.000,00	1.000,00	500,00		
922/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.249,58	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
922/123-12	Matériel et mobilier de bureau	61313	2.105,40	1.000,00	3.600,00	500,00		
922/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.522,25	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
922/123-17	Frais de formation du personnel	61319	495,00	800,00	800,00	800,00		
922/123-19	FRAIS DOCUMENTATIONS / ABONNEMENTS	61316	208,62	500,00	500,00	550,00		
922/123-48	FONCTIONNEMENT CCATM	61319	62,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
922/124-06	PRESTATIONS GEOMETRE CONTROLES IMPLANTATIONS (1/3)	61321	5.311,90	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
92201/123-02	FRAIS COPIEURS	60711		1.000,00	1.000,00	1.100,00		
92201/124-06	PRESTATIONS TIERS - AUDITS ENERGETIQUES	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		18.409,31	29.300,00	31.900,00	25.950,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES CONSTRUCTION, ACHAT, ...	63211	1.346,40	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
92201/332-02	SUBSIDE MAISON URBANISME FAMENNE-ARDENNE	63212	626,75	660,00	660,00	700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/72	Total Transferts		1.973,15	3.660,00	3.660,00	2.700,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		121.945,90	121.660,00	121.512,89	146.450,00		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		121.945,90	121.660,00	121.512,89	146.450,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		51.696,25		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		51.696,25		

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	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-06	RECUPERATION FRAIS DE POURSUITE ET PROCEDURE	71309	897,81	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
00010/106-01	RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	77100		91.494,71				
009/000/60	Total Prestations		897,81	93.494,71	2.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION IPP - GDLUX	73406	54.819,08	63.690,02	63.690,02	61.113,24		
00020/464-01	RISTOURNE PLAN TONUS	75144		843,77	843,77	843,77		
00024/465-48	SUBVENTION EMPLOI "POLLEC"	73405				74.500,00		
00025/465-02	SUBVENTION POINTS A.P.E.	73405		440.304,36	433.243,30	484.755,95		
000251/465-02	RETROCESSION SUBVENTIONS APE - POINTS DU CPAS	73405			35.000,00	39.126,50		
00073/464-01	INTERVENTION R.W. AXE 2	75144	8.554,62	8.555,00	8.555,00	8.555,00		
00074/464-01	INTERVENTION RW - TONUS AXE 2 - DEFICITS HOSPITALIERS	75144	2.268,05	2.268,00	2.268,00	2.268,00		
009/000/61	Total Transferts		65.641,75	515.661,15	543.600,09	671.162,46		
000/62	Dette							
000/264-02	INTERETS SUR PLACEMENTS BELFIUS - E-DEPO	75788	,04	500,00		5.000,00		
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	891,53	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
009/000/62	Total Dette		891,57	1.500,00	2.000,00	7.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		67.431,13	610.655,86	547.600,09	679.162,46		
000/68	Prélèvements							
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				117.296,94		
009/000/68	Total Prélèvements					117.296,94		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		67.431,13	610.655,86	547.600,09	796.459,40		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	1.137.032,23	1.198.985,36	1.259.260,74	1.448.287,88		
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	28.466,07	28.466,07	28.466,07	19.745,32		
029/000/61	Total Transferts		1.165.498,30	1.227.451,43	1.287.726,81	1.468.033,20		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/00063	Sous-Total Fonds		1.165.498,30	1.227.451,43	1.287.726,81	1.468.033,20		
029/00065	Total Fonds		1.165.498,30	1.227.451,43	1.287.726,81	1.468.033,20		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/363-03	TAXES SUR ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	251.490,36	257.000,00	257.000,00	251.500,00		
040/363-08	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE	70130	83.005,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00		
040/363-10	INHUMATIONS/EXHUMATIONS	70130	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	50.160,00	48.000,00	48.480,00	50.000,00		
040/367-13	TAXES SECONDES RESIDENCES	70170	149.200,00	145.000,00	156.240,00	156.000,00		
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	266,11		420,88	500,00		
040/368-12	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190	3.625,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
040/371-01	TAXE ADD.PRECOMPTE IMMOB.ETAT	70710	450.251,45	505.655,70	513.711,12	561.453,64		
040/372-01	TAXE ADD.IMP.PERS.PHYS.ETAT	70720	631.177,30	649.411,35	664.507,37	908.961,34		
040/373-01	TAXE ADD. AUTOMOBILE	70730	37.173,41	41.455,59	41.455,59	45.186,59		
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	782,13	10.000,00	8.312,33	10.000,00		
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL AU P.I. (PLAN MARSHALL)	73405	1.034,40	1.104,76	1.104,76	1.034,40		
049/000/61	Total Transferts		1.670.165,16	1.751.802,40	1.785.407,05	2.076.810,97		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		1.670.165,16	1.751.802,40	1.785.407,05	2.076.810,97		
049/00065	Total Impôts et Redevances		1.670.165,16	1.751.802,40	1.785.407,05	2.076.810,97		

Groupe fct : 059 Assurances

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
059/000/61	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
059/00065	Total Assurances			1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504				19.303,75		
069/000/68	Total Prélèvements					19.303,75		
069/00065	Total Prélèvements					19.303,75		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/106-01	RECUPERATION FONDS DE PENSIONS C.P.A.S.	77100	11.400,00	11.500,00	11.500,00	12.650,00		
104/161-01	REC. PREST. ADMINISTRATIVES	71301	10.300,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/161-48	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS	71309	2.926,62	1.000,00	1.200,00	1.200,00		
123/000/60	Total Prestations		24.627,27	32.500,00	32.700,00	33.850,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	275,00	500,00	500,00	500,00		
10020/465-48	RETROCESSION SUBV REUNIONS A DISTANCE CPAS	73405	2.885,62		2.360,97			
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS	72401	9.010,95	8.500,00	8.500,00	12.000,00		
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			200,00	200,00		
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	31.826,29					
104/465-48	PRIME AVIQ	73405			21.467,24	22.000,00		
10410/465-02	PLAN DE FORMATION & CONV. SECT.	73405	2.132,78	2.033,13	2.033,13	2.033,13		
10433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS A.P.E.	73405	37.047,62					
123/000/61	Total Transferts		83.178,26	11.033,13	35.061,34	36.733,13		
123/00063	Sous-Total Administration générale		107.805,53	43.533,13	67.761,34	70.583,13		
000/68	Prélèvements							
101/998-01	UTILISATION PROVISION MANDATAIRES	66622		30.000,00				
123/000/68	Total Prélèvements			30.000,00				
123/00065	Total Administration générale		107.805,53	73.533,13	67.761,34	70.583,13		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			50,00			
124/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES PRESTATIONS	71309		1.000,00	1.000,00	500,00		
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	17.188,74	18.620,00	18.620,00	20.500,00		
129/000/60	Total Prestations		17.188,74	19.620,00	19.670,00	21.000,00		
000/61	Transferts							
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	31.729,15	42.000,00	20.000,00			
124/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	5.786,60					
12433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	20.708,07					
129/000/61	Total Transferts		58.223,82	42.000,00	20.000,00			
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		75.412,56	61.620,00	39.670,00	21.000,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		75.412,56	61.620,00	39.670,00	21.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
131/380-48	INTERV. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309	6.532,37	7.630,00	7.630,00	6.500,00		
139/000/61	Total Transferts		6.532,37	7.630,00	7.630,00	6.500,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		6.532,37	7.630,00	7.630,00	6.500,00		
139/00065	Total Services généraux		6.532,37	7.630,00	7.630,00	6.500,00		

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	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	PRODUITS DOCUMENTS ADJUDICATION	71301		500,00				
421/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		1.500,00				
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.644,90					
421/180-01	RECUP.TRAVAUX POUR TIERS	71301	719,95	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
499/000/60	Total Prestations		4.364,85	4.000,00	2.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/464-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE CHARGES EMPRUNTS	75144	3.137,93	3.008,48	3.236,63	7.032,56		
421/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	20.253,09					
421/664-01	REMB. AUTORITE SUPERIEURE AMORT. EMPRUNTS	74143	15.494,16	15.494,16	17.987,97	15.494,16		
42133/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	17.553,80					
499/000/61	Total Transferts		56.438,98	18.502,64	21.224,60	22.526,72		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		60.803,83	22.502,64	23.224,60	23.526,72		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		60.803,83	22.502,64	23.224,60	23.526,72		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	REDEVANCE DE VOIRIES	71304	24.391,76	24.391,76	26.142,94	28.757,00		
561/161-02	VENTES OFFICE DU TOURISME	71302	933,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
561/161-48	RECETTES ACTIVITES COMITE CULTUREL	71309	2.264,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
561/163-01	LOCATION SALLE OT	71320	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
563/163-01	PRODUITS RECETTES CAMPING	71320	32.467,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
599/000/60	Total Prestations		60.806,32	64.891,76	66.642,94	69.257,00		
000/61	Transferts							
561/465-02	SUBVENTION WELL CAMP 2018	73405	490,00	500,00	500,00	500,00		
56101/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	5.786,60					
56105/485-48	SUBSIDE CGT PANNEAUX PROMENADES	73619		3.000,00		3.000,00		
56133/465-02	CONTRIB. AUTOR. SUP. FRAIS PERSONNEL	73405	4.687,78					
599/000/61	Total Transferts		10.964,38	3.500,00	500,00	3.500,00		
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM.	75711	25.761,95	24.717,00	27.463,16	27.463,13		
599/000/62	Total Dette		25.761,95	24.717,00	27.463,16	27.463,13		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		97.532,65	93.108,76	94.606,10	100.220,13		
599/00065	Total Commerce - Industrie		97.532,65	93.108,76	94.606,10	100.220,13		

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-48	RECUPERATION PMT PRIMES AGRICULTEURS	71309		200,00	200,00			
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	13.518,30	13.600,00	13.600,00	15.000,00		
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	771.323,88	547.726,00	647.726,00	726.394,34		
640/161-48	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS (1/5 PROV.)	71309		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
651/161-48	INDEMNITE NON RESPECT CAHIER CHARGES CHASSE	71309	1.254,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES	71320	222.810,12	224.000,00	241.311,94	265.000,00		
65101/161-48	RECUPERATION FRAIS BAUX DE CHASSE	71309	38.549,02					
699/000/60	Total Prestations		1.047.455,32	791.526,00	908.837,94	1.012.394,34		
000/61	Transferts							
640/465-05	SUBVENTION PERSONNEL A.P.E.	73405	8.679,90					
640/465-48	REMBOURSEMENT SPW RESILIATION LOT ELLINCHAMPS	73405			32.580,16	32.580,16		
64010/465-48	SUBVENTION FORET RESILIENTE	73405				15.000,00		
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.148,13		-01			
699/000/61	Total Transferts		16.828,03		32.580,15	47.580,16		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.064.283,35	791.526,00	941.418,09	1.059.974,50		
000/68	Prélèvements							
640/998-01	UTILISATION PROVISION VENTE DE BOIS	66622		30.000,00				
699/000/68	Total Prélèvements			30.000,00				
699/00065	Total Agriculture		1.064.283,35	821.526,00	941.418,09	1.059.974,50		

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	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	PROD.INTERV.PARENTS REPAS SCOL	71309	12.757,85	20.000,00	15.000,00	20.000,00		
722/161-48	PRODUITS & RECURATIONS DIVERS	71309	1.614,78	2.000,00	2.250,00	2.250,00		
729/000/60	Total Prestations		14.372,63	22.000,00	17.250,00	22.250,00		
000/61	Transferts							
722/463-01	SUBV.FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	136.225,65	127.000,00	125.650,00	129.275,00		
722/464-01	REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.	75144		857,48	857,48	279,35		
72201/463-01	AIDES SPECIFIQUES DIRECTION ECOLES	73403	17.129,92	18.000,00	18.000,00	18.315,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/463-01	INTERV. CHARGES CONSEILLER EN PREVENTION	73403	2.247,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
72203/463-01	INTERVENTION "GRATUITE"	73403		3.800,00	4.567,00	8.900,00		
72204/463-01	INTERV. ACHAT LIVRES & LOGICIELS PEDAGOGIQUES	73403			1.350,00	1.350,00		
72204/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	86.798,97					
72205/463-01	SUBVENTION INTERVENTION FWB REPLACEMENT ENSEIGNANTS FORMATION	73403			900,00	1.800,00		
72206/463-01	AVANCE REMB. FRAIS CHAUFFAGE	73403				9.205,08		
72233/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	51.659,17		24,12			
729/000/61	Total Transferts		294.060,71	151.907,48	153.598,60	171.374,43		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		308.433,34	173.907,48	170.848,60	193.624,43		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		308.433,34	173.907,48	170.848,60	193.624,43		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT LOCATIONS LIVRES	71301	318,75	500,00	500,00	500,00		
767/000/60	Total Prestations		318,75	500,00	500,00	500,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		318,75	500,00	500,00	500,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		318,75	500,00	500,00	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	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	RECUPERATION 50% PERSONNEL AES/CPAS	71309	22.288,71					
762/161-04	DROITS INSCRIPTIONS EPN	71309	211,10	350,00	350,00	200,00		
764/161-04	PROD.DROITS ENTREE DES INSTAL.	71309	5.212,50	13.000,00	10.500,00	14.000,00		
789/000/60	Total Prestations		27.712,31	13.350,00	10.850,00	14.200,00		
000/61	Transferts							
761/464-01	INTERV. AUTOR. SUP. CHARGES INTERETS EMPRUNTS	75144		12.525,06				
761/465-05	POINTS A.P.E.	73405	14.466,22					
76101/465-48	SUBVENTION DE COORDINATION ET DE FONCTIONNEMENT ATL	73405	25.808,00	26.923,00	26.546,00	30.698,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
871119/465-48	CONTRIBUTION LUTTE COVID-19	73405	8.902,33					
872/000/61	Total Transferts		8.902,33					
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		8.902,33					
000/68	Prélèvements							
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		20.000,00				
872/000/68	Total Prélèvements			20.000,00				
872/00065	Total Institutions de soins		8.902,33	20.000,00				

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-02	PROD.VENTE EAU	71302	518.679,03	519.116,00	695.343,74	521.895,00		
874/161-48	RECUPERATION POUR PERCEPTION CVA	71309	3.834,01	4.000,00	4.114,00	4.500,00		
874/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT	71301	9.684,94	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
87401/180-01	REDEVANCE EQUIPEMENTS COLLECTIFS - D.E.	71301			15.000,00	20.000,00		
8741/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			200,00			
874/000/60	Total Prestations		532.197,98	533.116,00	719.657,74	556.395,00		
000/61	Transferts							
874/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	8.679,90					
87433/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	16.343,29					
874/000/61	Total Transferts		25.023,19					
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		557.221,17	533.116,00	719.657,74	556.395,00		
874/00065	Total Alimentation - Eau		557.221,17	533.116,00	719.657,74	556.395,00		

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01	PTE.PREST.DIR.POUR LA FONCTION	71301	525,00	1.500,00	1.500,00	100,00		
876/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302	79,00	500,00	500,00	200,00		
876/000/60	Total Prestations		604,00	2.000,00	2.000,00	300,00		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/465-01	SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION CHATS ERRANTS	73405		1.000,00	2.000,00	2.000,00		
876/465-01	SUBVENTION CLIC 4 WAP	73405			500,00	500,00		
876/000/61	Total Transferts			1.000,00	2.500,00	2.500,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		604,00	3.000,00	4.500,00	2.800,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		604,00	3.000,00	4.500,00	2.800,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	RECUP.TRAVAUX RACCORDEMENT EGOUTS	71301		1.000,00	1.000,00	5.000,00		
87701/180-01	REDEVANCE EQUIPEMENTS COLLECTIFS EGOUTS	71301			10.000,00	15.000,00		
877/000/60	Total Prestations			1.000,00	11.000,00	20.000,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées			1.000,00	11.000,00	20.000,00		
877/00065	Total Eaux usées			1.000,00	11.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	PROD.CONCESSION DE DROITS	71304	7.200,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
879/000/60	Total Prestations		7.200,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
878/465-05	SUBVENTIONS PERSONNEL COMMUNAL A.P.E.	73405	2.893,30					
87833/465-02	RETROCESSIONS COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE	73405	1.571,25					
879/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	23.146,39					
87902/465-01	PROJETS BIODIVERSITE	73405		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
87903/465-01	SUBVENTION "SEMAINE DE L'ARBRE"	73405		5.000,00	2.000,00	2.000,00		
87933/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	23.064,40					
879/000/61	Total Transferts		50.675,34	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		57.875,34	20.000,00	22.000,00	17.000,00		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		57.875,34	20.000,00	22.000,00	17.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	PERMIS URBANISME	71301	12.641,57	16.000,00	16.000,00	10.000,00		
922/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE IMPLANTATIONS	71309		6.000,00	6.000,00	3.000,00		
939/000/60	Total Prestations		12.641,57	22.000,00	22.000,00	13.000,00		
000/61	Transferts							
922/465-01	SUBVENTION RW FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
922/465-02	RW SUBV CONSEILLERS EN AMENAGT TERRITOIRE ET ENVIR.	73405	20.900,00	22.320,00	22.320,00	22.000,00		
922/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	20.253,07					
92233/465-02	RETROCESSION COTISATIONS PATRONALES	73405	16.503,14					
939/000/61	Total Transferts		60.156,21	24.820,00	24.820,00	24.500,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		72.797,78	46.820,00	46.820,00	37.500,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		72.797,78	46.820,00	46.820,00	37.500,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	74.500,00	0	2.310,00	0	76.810,00	0	76.810,00
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	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	976.915,00	209.118,28	47.066,00	22.827,52	1.255.926,80	0	1.255.926,80
129 Patrimoine privé	105.500,00	89.030,00	9.900,00	93.287,50	297.717,50	0	297.717,50
139 Services généraux	141.512,00	0	0	0	141.512,00	0	141.512,00
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	2.700,00	126.548,57	0	129.248,57	0	129.248,57
399 Justice - Police	0	0	214.965,00	0	214.965,00	0	214.965,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	311.250,00	180.650,00	685,00	278.329,83	770.914,83	0	770.914,83
599 Commerce - Industrie	33.190,00	44.740,00	17.774,12	1.901,99	97.606,11	0	97.606,11
699 Agriculture	57.500,00	135.593,58	32.780,16	13.376,21	239.249,95	0	239.249,95
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	421.850,00	233.915,00	11.650,00	84.053,47	751.468,47	0	751.468,47
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	8.100,00	1.990,00	0	0	10.090,00	0	10.090,00
789 Education Popul. et Arts	98.250,00	89.700,00	22.575,00	13.525,13	224.050,13	0	224.050,13
799 Cultes	0	15.500,00	32.109,98	5.173,24	52.783,22	0	52.783,22
839 Sécurité et Assist. sociale	3.200,00	2.500,00	611.940,00	2.483,93	620.123,93	0	620.123,93
849 Aide sociale et familiale	22.500,00	300,00	2.720,00	0	25.520,00	0	25.520,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2.000,00	35.900,00	1.840,64	39.740,64	0	39.740,64
874 Alimentation - Eau	116.000,00	406.295,00	2.500,00	227.454,67	752.249,67	0	752.249,67
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	244.200,00	0	0	244.200,00	0	244.200,00
877 Eaux usées	0	10.500,00	5.500,00	2.620,00	18.620,00	0	18.620,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	320.500,00	59.200,00	3.150,00	2.476,58	385.326,58	0	385.326,58
939 Logement - Urbanisme	117.800,00	25.950,00	2.700,00	0	146.450,00	0	146.450,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.808.567,00	1.753.881,86	1.188.773,83	749.350,71	6.500.573,40		6.500.573,40
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		71.000,00
					Déficit	19.303,75	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.571.573,40
069 Prélèvements							0
Total général							6.571.573,40
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.000,00	671.162,46	7.000,00	679.162,46	117.296,94	796.459,40
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.468.033,20	0	1.468.033,20	0	1.468.033,20
049 Impôts et Redevances	0	2.076.810,97	0	2.076.810,97	0	2.076.810,97
059 Assurances	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
123 Administration générale	33.850,00	36.733,13	0	70.583,13	0	70.583,13
129 Patrimoine privé	21.000,00	0	0	21.000,00	0	21.000,00
139 Services généraux	0	6.500,00	0	6.500,00	0	6.500,00
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	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.000,00	22.526,72	0	23.526,72	0	23.526,72
599 Commerce - Industrie	69.257,00	3.500,00	27.463,13	100.220,13	0	100.220,13
699 Agriculture	1.012.394,34	47.580,16	0	1.059.974,50	0	1.059.974,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	22.250,00	171.374,43	0	193.624,43	0	193.624,43
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	500,00	0	0	500,00	0	500,00
789 Education Popul. et Arts	14.200,00	31.445,92	0	45.645,92	0	45.645,92
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	556.395,00	0	0	556.395,00	0	556.395,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	2.500,00	0	2.800,00	0	2.800,00
877 Eaux usées	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	5.000,00	12.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
939 Logement - Urbanisme	13.000,00	24.500,00	0	37.500,00	0	37.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.770.146,34	4.578.666,99	34.463,13	6.383.276,46	117.296,94	6.500.573,40
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		51.696,25
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		6.552.269,65
069 Prélèvements						19.303,75
Total général						6.571.573,40
Résultat général				Boni	0	

ADM COMMUNALE DE TELLIN

Numéro INS : 84068

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	1.878.623,06				
Engagements à déduire (-)	2	1.927.547,37				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	-48.924,31				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		3.161.394,02	- 248.000,00	2.823.394,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.161.394,02	- 305.341,82	2.766.052,20	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6				57.341,82	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				4.881.190,50	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.881.190,50	
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
060/995-51/ 20220004	REPRISE SUR FRE RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	4.000,00
124/685-51/ 20220004	SUBSIDE RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	4.000,00
421/961-51/ 20220005	EMPRUNT ENTRETIEN VOIRIES (RTE DE STAN, BEULY, DIVERS SUITE INONDATIONS)	100.000,00
421/961-50 / 20220006	EMPRUNT ACHAT REMORQUES	20.000,00
421/961-51 / 20220007	EMPRUNT ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE	10.000,00
790/961-51 / 20220012	EMPRUNT TRAVAUX BATIMENTS DU CULTE	40.000,00
874/961-51 / 20220018	EMPRUNT EXTENSION RESEAU D.E. RUE DES CROISSETTES	10.000,00
877/961-51 / 20220019	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DES NOYERS	10.000,00
421/961-51 / 20220027	EMPRUNT REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE	12.500,00
790/665-52/ 20220027	SUBSIDE CLOCHER EGLISE DE BURE	37.500,00
2. Total des recettes en MOINS		248.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2022 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		- 248.000,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/742-53/ 20220002	MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE	40.000,00
104/742-98/ 20220003	CENTRAL TELEPHONIQUE	17.341,82
124/724-60/ 20220004	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	8.000,00
421/735-60/ 20220005	ENTRETIEN VOIRIES (RTE DE STAN, BEULY, DIVERS SUITE INONDATIONS)	100.000,00
421/743-98/ 20220006	ACHAT REMORQUES	20.000,00

421/743-53/ 20220007	ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE	10.000,00
790/724-60/ 20220012	TRAVAUX BATIMENTS DU CULTE	40.000,00
874/732-60/ 20220018	EXTENSION RESEAU D.E. RUE DES CROISSETTES	10.000,00
877/732-60/ 20220019	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DES NOYERS	10.000,00
790/724-60/ 20220027	REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE	50.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		305.341,82
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		- 305.341,82

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022
ci-dessus,
Fait à TELLIN , le 05/12/2022

Le Receveur,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	59.071,96		233.890,30	535.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements		59.071,96		233.890,30	535.000,00		
069/00095	Total Prélèvements		59.071,96		233.890,30	535.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					20.000,00		
20230002	POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - ADMINISTRATION COMMUNALE	24031				20.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique				40.000,00	40.000,00		
20220002	MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE	23131			40.000,00	40.000,00		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers				25.000,00	17.341,82		
20220003	CENTRAL TELEPHONIQUE - REMPLACEMENT	23191			25.000,00	17.341,82		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					4.000,00		
20230004	REPLACEMENT ANTENNES WIFI	23301				4.000,00		
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					5.000,00		
20230003	AUDIT CYBERSECURITE & RGD	24041				5.000,00		
123/000/91	Total Investissements				65.000,00	86.341,82		
123/00093	Sous-Total Administration générale				65.000,00	86.341,82		
123/00095	Total Administration générale				65.000,00	86.341,82		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					8.000,00		
20230005	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	24021				8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					8.000,00		
20230010	<i>ACHAT DE 2 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE</i>	23211				8.000,00		
12401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					2.310.000,00		
20210010	<i>P.C.D.R. MAISON RURALE</i>	24021				2.310.000,00		
12402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00		
20230007	<i>POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES HALL OMNISPORTS</i>	24021				80.000,00		
12403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00		
20230008	<i>REMPLACEMENT CHAUDIERE & ADAPTATION RESEAU CHAUFFAGE FOYER CULTUREL</i>	24021				20.000,00		
12404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					6.000,00		
20230009	<i>ENTRETIEN MONUMENTS AUX MORTS</i>	24021				6.000,00		
129/000/91	Total Investissements					2.432.000,00		
000/92	Dette							
124/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique					14.341,80		
20140035	<i>ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE</i>	17103				14.341,80		
129/000/92	Total Dette					14.341,80		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					2.446.341,80		
129/00095	Total Patrimoine privé					2.446.341,80		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
421/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages					20.000,00		
20200038	<i>TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU</i>	26121				20.000,00		
499/000/90	Total Transferts					20.000,00		
000/91	Investissements							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					58.000,00		
20230018	<i>COEUR DE VILLAGE - AMENAGEMENT PLACE RESTEIGNE</i>	24041				28.000,00		
20230019	<i>REFECTION VOIRIES & CHEMINEMENT CYCLO-PIETONS (CH. DU BOIS ET GD RUE)</i>	24041				30.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution					10.000,00		
20230016	AMENAGEMENTS PLANTATIONS PLACE TELLIN	24031				10.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					170.000,00		
20230011	ENTRETIEN & AMELIORATION DE VOIRIES	24031				120.000,00		
20230017	REFECTION CHEMIN DE NANRY	24031				50.000,00		
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					55.000,00		
20230012	ACHAT D'UN VEHICULE (REPLACEMENT)	23291				55.000,00		
42102/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					10.000,00		
20230013	ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE PORTE-CONTAINER	23291				10.000,00		
42103/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					10.000,00		
20130014	TRAVERSEE DE BURE (P.T. 2013-2015)	23291						
20230014	ACHAT DE REMORQUES	23291				10.000,00		
42104/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					25.000,00		
20230015	ACHATS MATERIEL EXPLOITATION (PNEUS TRACTEURS, MATERIEL DIVERS)	23291				25.000,00		
42106/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					265.131,88		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031				265.131,88		
42107/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					50.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031				50.000,00		
42109/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					20.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031				20.000,00		
481/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					350.000,00		
20220036	ETUDE - PONTS DE GRUPONT	24031				350.000,00		
499/000/91	Total Investissements					1.023.131,88		
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					1.043.131,88		
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					1.043.131,88		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
561/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					34.000,00		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230021	PROMENADES BALISEES PEDESTRES	24011				6.800,00		
20230022	PROMENADES BALISEES VTT	24011				7.200,00		
20230023	REPLACEMENT PANNEAUX PROMENADES	24011				5.000,00		
20230024	BALADE THEMATIQUE (COLLAB. PCDN)	24011				15.000,00		
599/000/91	Total Investissements					34.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					34.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					34.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
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					10.000,00		
20230025	ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES	24031				10.000,00		
699/000/91	Total Investissements					10.000,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture					10.000,00		
699/00095	Total Agriculture					10.000,00		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/742-98	Achats de matériel de bureau divers					15.000,00		
20230027	INSTALLATION DE TABLEAUX NUMERIQUES	23191				15.000,00		
729/000/91	Total Investissements					15.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					15.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					15.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					155.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230026	REFECTION PIGNON PRESBYTERE DE BURE	24021				15.000,00		
20230028	REFECTIONS EXTERIEURES DE DIVERS BATIMENTS DU CULTE	24021				40.000,00		
20230029	REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE	24021				100.000,00		
799/000/91	Total Investissements					155.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					155.000,00		
799/00095	Total Cultes					155.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					60.000,00		
20230031	EXTENSIONS DIVERSES RESEAU EAU	24031				20.000,00		
20230032	REPLACEMENT, AMELIORATION & RENFORCEMENT RESEAU EAU	24031				10.000,00		
20230033	EXTENSION D.E. & EGOUTTAGE - RUE DE LA LIBERATION	24031				10.000,00		
20230034	EXTENSION D.E. - BAC AUX VIVIERS	24031				5.000,00		
20230035	EXTENSION D.E. - LES CROISSETTES	24031				15.000,00		
874/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					10.000,00		
20230014	ACHAT DE REMORQUES	23291				10.000,00		
87402/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					413.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	24031				413.000,00		
874/000/91	Total Investissements					483.000,00		
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					483.000,00		
874/00095	Total Alimentation - Eau					483.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					25.000,00		
20230036	EXTENSION EGOUTTAGE - RUE DES NOYERS	24031				25.000,00		
877/000/91	Total Investissements					25.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					43.375,00		
20230001	<i>LIBERATIONS PARTS EGPOUTTAGE</i>	28212				43.375,00		
877/000/92	Total Dette					43.375,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					68.375,00		
877/00095	Total Eaux usées					68.375,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20230037	<i>ACHAT MATERIEL - GESTION DIFFERENCIEE</i>	23301				5.000,00		
879/000/91	Total Investissements					5.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					5.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					5.000,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		57.341,82		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		57.341,82		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				10.000,00	363.816,80		
20140035	ACHAT & AMENAGEMENTS TERRAIN A BATIR BURE	78605				14.341,80		
20210010	P.C.D.R. MAISON RURALE	78605			10.000,00	250.000,00		
20230001	LIBERATIONS PARTS EGPOUTTAGE	78605				43.375,00		
20230003	AUDIT CYBERSECURITE & RGPD	78605				5.000,00		
20230004	REMPLACEMENT ANTENNES WIFI	78605				4.000,00		
20230005	RESTITUTION PETIT PATRIMOINE	78605				4.000,00		
20230007	POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES HALL OMNISPORTS	78605				4.000,00		
20230009	ENTRETIEN MONUMENTS AUX MORTS	78605				6.000,00		
20230010	ACHAT DE 2 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE	78605				8.000,00		
20230016	AMENAGEMENTS PLANTATIONS PLACE TELLIN	78605				10.000,00		
20230021	PROMENADES BALISEES PEDESTRES	78605				2.720,00		
20230022	PROMENADES BALISEES VTT	78605				2.880,00		
20230023	REMPLACEMENT PANNEAUX PROMENADES	78605				2.000,00		
20230024	BALADE THEMATIQUE (COLLAB. PCDN)	78605				7.500,00		
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					70.574,41		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	78605				70.574,41		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				229.431,92	106.509,85		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	78605			229.431,92	106.509,85		
069/000/88	Total Prélèvements				239.431,92	540.901,06		
069/00085	Total Prélèvements				239.431,92	540.901,06		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20230002	POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - ADMINISTRATION COMMUNALE	17101				20.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
481/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie					175.000,00		
20220036	ETUDE - PONTS DE GRUPONT	15611				175.000,00		
499/000/80	Total Transferts					175.000,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					348.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101				20.000,00		
20230011	ENTRETIEN & AMELIORATION DE VOIRIES	17101				120.000,00		
20230012	ACHAT D'UN VEHICULE (REMPLACEMENT)	17101				55.000,00		
20230013	ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE PORTE-CONTAINER	17101				10.000,00		
20230014	ACHAT DE REMORQUES	17101				10.000,00		
20230015	ACHATS MATERIEL EXPLOITATION (PNEUS TRACTEURS, MATERIEL DIVERS)	17101				25.000,00		
20230017	REFECTION CHEMIN DE NANRY	17101				50.000,00		
20230018	COEUR DE VILLAGE - AMENAGEMENT PLACE RESTEIGNE	17101				28.000,00		
20230019	REFECTION VOIRIES & CHEMINEMENT CYCLO-PIETONS (CH. DU BOIS ET GD RUE)	17101				30.000,00		
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune					88.047,62		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101				88.047,62		
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101				50.000,00		
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20200038	TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU	17101				20.000,00		
481/961-51	Emprunts à charge de la commune					175.000,00		
20220036	ETUDE - PONTS DE GRUPONT	17101				175.000,00		
499/000/82	Total Dette					681.047,62		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					856.047,62		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					856.047,62		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
561/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					8.400,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20230036	<i>EXTENSION EGOUTTAGE - RUE DES NOYERS</i>	17101				25.000,00		
877/000/82	Total Dette					25.000,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées					25.000,00		
877/00085	Total Eaux usées					25.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00		
20230037	<i>ACHAT MATERIEL - GESTION DIFFERENCIEE</i>	17101				5.000,00		
879/000/82	Total Dette					5.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					5.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.					5.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	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	86.341,82	0	86.341,82	0	86.341,82
129 Patrimoine privé	0	2.432.000,00	14.341,80	2.446.341,80	0	2.446.341,80
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	20.000,00	1.023.131,88	0	1.043.131,88	0	1.043.131,88
599 Commerce - Industrie	0	34.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
699 Agriculture	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	155.000,00	0	155.000,00	0	155.000,00
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	483.000,00	0	483.000,00	0	483.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	25.000,00	43.375,00	68.375,00	0	68.375,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	20.000,00	4.268.473,70	57.716,80	4.346.190,50		4.346.190,50
Balances exercice propre				Déficit	63.242,88	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.346.190,50
069 Prélèvements						535.000,00
Total général						4.881.190,50
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	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
129 Patrimoine privé	1.230.469,73	535.000,00	929.530,27	2.695.000,00	0	2.695.000,00
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	175.000,00	0	681.047,62	856.047,62	0	856.047,62
599 Commerce - Industrie	8.400,00	0	10.500,00	18.900,00	0	18.900,00
699 Agriculture	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	72.100,00	0	82.900,00	155.000,00	0	155.000,00
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	483.000,00	483.000,00	0	483.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.485.969,73	535.000,00	2.261.977,89	4.282.947,62		4.282.947,62
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		57.341,82
				Excédent	57.341,82	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.340.289,44
069 Prélèvements						540.901,06
Total général						4.881.190,50
Résultat général				Boni	0	

