

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	172.257.451,25				
Engagements à déduire (-)	2	162.684.908,47				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	9.572.542,78				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		180.212.966,12		180.212.966,12	
Prévisions de dépenses (-)	5		172.452.398,56		172.452.398,56	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		7.760.567,56		7.760.567,56	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					188.787.844,63
Prévisions de dépenses (-)	8					181.746.976,18
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					7.040.868,45

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

				2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
832/301-02/2015	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	25,00	25,00	
Exercice 2019					
1010000/111- 22/2019	MAN_CSL : jetons de présence des mandataires communaux	62022	2.702,03	2.702,03	
Exercice 2020					
040/301-02/2020	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	25.250,82	25.250,82	
1010000/111- 22/2020	MAN_CSL : jetons de présence des mandataires communaux	62022	506,63	506,63	
Exercice 2021					
1010000/111- 22/2021	MAN_CSL : jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.364,52	1.364,52	
Exercice 2023					
722/301-02/2023	Projet repas gratuits dans les écoles : rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	49.143,41	49.143,41	
79004/435-01/2023	F.E. de Longtain : subvention de fonctionnement	63617	2.219,70	2.219,70	
79005/435-01/2023	F.E. St-Hubert : subvention de fonctionnement	63617	13.487,00	13.487,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		94.699,11	94.699,11	

Exercice propre							2024	
Groupe fct : 009								
Recettes & dépenses générales								
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
0000000/111-01	Heures sup et V.A non épuisées : traitements du personnel communal	62001	58.254,96	83.900,00	83.900,00	106.575,00	106.575,00	
0000000/113-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.236,08	3.750,00	3.750,00	3.320,00	3.320,00	
0000000/115-41	Indemnité pour le télétravail	62541	42.308,60	60.000,00	60.000,00	47.000,00	47.000,00	
0000000/116-01	Pensions directement à charge de la commune - personnel détaché (IN)	62600	4.560,00	4.560,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
0000000/116-02	Rentes directement à charge de la commune : maladies professionnelles	62600	77.570,36	82.707,16	82.707,16	64.012,91	64.012,91	
0000000/118-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotisations au service social collectif ou communal	62801	28,79	29,75	29,75	21,00	21,00	
0000033/111-02	Heures sup et V.A non épuisées : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	88.136,90	84.000,00	84.000,00	103.155,00	103.155,00	
0000033/113-02	Heures sup et V.A non épuisées : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.920,52	15.160,00	15.160,00	24.900,00	24.900,00	
0000033/118-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotisations aux autres services sociaux	62801	81,10	74,75	74,75	124,00	124,00	
009/000/70	Total Personnel		292.097,31	334.181,66	332.821,66	352.307,91	352.307,91	
000/71	Fonctionnement							
000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction : marché de récup du précompte prof	61311			171.000,00	57.000,00	57.000,00	
000/128-10	Précompte mobilier sur les comptes courant bancaires	61602	493,82	650,00	101.365,00	150.000,00	150.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		493,82	650,00	272.365,00	207.000,00	207.000,00	
000/72	Transferts							
00080/434-01	Contributions dans les charges d'intérêts des emprunts : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	63613	30.293,71	30.293,71	30.293,71	30.293,71	30.293,71	
00081/434-01	Contrib dans les charges d'intérêts des emprunts : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	63613	280.884,20	280.884,20	280.884,20	280.884,20	280.884,20	
009/000/72	Total Transferts		311.177,91	311.177,91	311.177,91	311.177,91	311.177,91	
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes de la ville auprès des institutions bancaires	65728	27.458,32	2.000,00	7.830,00	8.000,00	8.000,00	

000/214-02	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides - comptes courants bancaires	65728	4.972,95	6.000,00	24.600,00	25.000,00	25.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	16.598,05	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
0001074/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.030,97	151.639,86	151.639,86	93.820,47	93.820,47	
0001074/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.018,26	186.221,91	186.221,91	134.790,18	134.790,18	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan oxygène - C.R.A.C	65104	16.322,32	895.717,44	875.622,64	1.398.138,03	1.398.138,03	
00066/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan oxygène - C.R.A.C	64103		401.273,08	696.219,72	1.288.418,05	1.288.418,05	
00075/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus pensions - C.R.A.C	65104	77.259,92	72.937,68	72.937,68	69.372,43	69.372,43	
00075/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus pensions - C.R.A.C	64103	218.544,84	218.544,84	218.544,84	218.544,84	218.544,84	
00080/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	65104	24.506,58	27.633,70	27.633,70	15.318,18	15.318,18	
00080/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	64103	73.020,48	73.020,48	73.020,48	73.020,48	73.020,48	
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	65104	219.826,65	279.991,25	279.991,25	214.544,12	214.544,12	
00081/911-05	Remboursement périodique des emprunts : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	64103	627.089,29	632.409,91	632.409,91	637.827,69	637.827,69	
009/000/7x	Total Dette		1.508.648,63	3.054.390,15	3.353.671,99	4.283.794,47	4.283.794,47	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.112.417,67	3.700.399,72	4.270.036,56	5.154.280,29	5.154.280,29	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Provision «Contentieux» : constitution	66621				2.388.747,84	2.388.270,79	
0003/958-01	Provision «Subside - P.I.V» : constitution	66621	975.450,00					
0004/958-01	Provision «Hausse des frais énergétiques» : constitution	66621	1.856.600,87					
00066/958-01	Provision « Plan Oxygène » : constitution	66621	10.598.850,55	9.604.726,03	8.042.719,66			
0006602/958-01	Provision « Plan Oxygène 2024 » : constitution	66621				11.825.988,98	11.825.997,54	
009/000/78	Total Prélèvements		13.430.901,42	9.604.726,03	8.042.719,66	14.214.736,82	14.214.268,33	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		15.543.319,09	13.305.125,75	12.312.756,22	19.369.017,11	19.368.548,62	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de D.C non perçus : impôts communaux	67111		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	768,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	

04001/301-01	T.I.C : non valeurs de D.C non perçus - impôts communaux	67111		119.754,43	119.754,43	119.754,43	119.754,43	
04001/301-02	T.I.C : remboursement de non-valeurs sur D.C perçus - impôts communaux	67111		116.403,88	116.403,88	116.403,88	116.403,88	
049/000/72	Total Transferts		768,00	270.158,31	270.158,31	265.158,31	265.158,31	
000/7x	Dette							
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement : contentieux Belgacom/Connectimmo - C.R.A.C	65104	1.736,16	1.132,27	1.132,27	528,38	528,38	
04018/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide ext : contentieux Belgacom/Connectimmo - C.R.A.C	64103	44.732,40	44.732,40	44.732,40	44.732,40	44.732,40	
049/000/7x	Total Dette		46.468,56	45.864,67	45.864,67	45.260,78	45.260,78	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		47.236,56	316.022,98	316.022,98	310.419,09	310.419,09	
049/00075	Total Impôts et Redevances		47.236,56	316.022,98	316.022,98	310.419,09	310.419,09	

Groupe fct : 059 Assurances

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
0500000/111-01	Indemnité	62001	2.972,96	2.807,86	2.807,86	2.333,55	2.333,55	
0500000/117-01	G.R.H : primes versées pour assur. contre les accidents de travail (personnel communal)	62701	328.787,15	339.000,00	339.000,00	341.000,00	341.000,00	
059/000/70	Total Personnel		331.760,11	341.807,86	341.807,86	343.333,55	343.333,55	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASR : assurances diverses (RC, vol, incendie hors bâtiments, mobilier,...)	61509	100.999,04	105.870,00	105.870,00	101.000,00	101.000,00	
050/125-08	ASR : assurances couvrant les biens immobiliers (incendie)	61509	136.384,16	147.000,00	147.000,00	152.500,00	152.500,00	
050/127-08	ASR : assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	33.530,43	37.400,00	37.400,00	35.200,00	35.200,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		270.913,63	290.270,00	290.270,00	288.700,00	288.700,00	
000/72	Transferts							
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages : indemnités	67151		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
059/000/72	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		602.673,74	633.577,86	633.577,86	633.033,55	633.033,55	
059/00075	Total Assurances		602.673,74	633.577,86	633.577,86	633.033,55	633.033,55	

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							

06002/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra - SUBS lutte risques inondations	68505	90.508,00	25.000,00	25.000,00	625.000,00	625.000,00	
06074/955-01	Plan de relance - prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra - non justifié	68505	1.297.065,97					
069/000/78	Total Prélèvements		1.387.573,97	25.000,00	25.000,00	625.000,00	625.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		1.387.573,97	25.000,00	25.000,00	625.000,00	625.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1010000/111-21	MAN_COL : traitements des mandataires communaux	62021	899.992,96	980.191,00	980.191,00	892.478,43	892.478,43	
1010000/111-22	MAN_CSL : jetons de présence des mandataires communaux	62022	88.209,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1010000/112-48	MAN_COL : autres allocations et interventions sociales	62129	64.284,53	71.551,00	71.551,00	72.109,72	72.109,72	
1010000/113-21	MAN_COL : cotisations patronales à la CRPC - mandataires communaux	62401	81.959,40	89.462,00	89.462,00	76.751,50	76.751,50	
1010000/116-01	EX_MAN : pensions directement à charge de la commune	62600	621.093,46	668.387,69	668.387,69	673.695,36	673.695,36	
1010000/117-01	G.R.H : primes versées pour assur. contre les accidents de travail (mandataires)	62701	6.402,37	7.194,00	7.194,00	7.300,00	7.300,00	
1010100/111-01	CAB : traitements du personnel communal	62001	313.677,38	564.746,00	564.746,00	633.193,80	633.193,80	
1010100/112-01	CAB : pécule de vacances du personnel communal	62101	16.065,99	35.163,00	35.163,00	41.651,85	41.651,85	
1010100/113-01	CAB : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	71.474,57	141.500,00	141.500,00	150.426,61	150.426,61	
1010100/113-21	CAB : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	39.009,28	53.791,00	53.791,00	82.158,76	82.158,76	
1010100/115-01	CAB : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
1010100/118-01	CAB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	618,92	782,85	782,85	869,47	869,47	
1010133/111-02	CAB : traitement du personnel contractuel subsidié	62002	229.618,00	206.978,00	206.978,00	152.383,55	152.383,55	
1010133/112-02	CAB : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.179,20	14.899,00	14.899,00	11.253,43	11.253,43	
1010133/113-02	CAB : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.216,39	60.542,00	60.542,00	44.572,12	44.572,12	
1010133/115-02	CAB : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	300,00	1,00	1,00	1,00	
1010133/118-01	CAB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	312,86	289,74	289,74	213,37	213,37	
1040000/111-01	A.GE : traitements du personnel communal	62001	5.835.343,12	7.583.941,00	7.493.247,24	7.817.269,05	7.817.269,05	
1040000/112-01	A.GE : pécule de vacances du personnel communal	62101	410.379,57	547.281,00	543.480,31	569.934,92	569.934,92	
1040000/113-01	A.GE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.005.201,70	1.420.927,00	1.392.642,94	1.457.022,30	1.457.022,30	

1040000/113-21	A.GE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.534.190,79	1.829.668,00	1.829.668,00	1.967.616,47	1.967.616,47
1040000/115-01	A.GE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	7.003,88	7.004,00	7.050,00	8.440,48	8.440,48
1040000/115-41	G.R.H : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541	530.238,64	646.585,00	661.585,00	775.900,00	775.900,00
1040000/117-02	G.R.H : cotisations versées au service médical du travail (personnel communal)	62702	77.436,00	89.436,00	92.023,50	96.625,00	96.625,00
1040000/118-01	A.GE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	7.845,12	10.242,00	10.164,98	10.562,11	10.562,11
1040033/111-02	A.GE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.129.153,19	4.521.202,00	4.521.202,00	4.661.244,64	4.661.244,64
1040033/112-02	A.GE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	309.655,79	327.976,00	327.976,00	332.542,43	332.542,43
1040033/113-02	A.GE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.195.134,06	1.320.175,00	1.320.175,00	1.367.953,89	1.367.953,89
1040033/115-02	A.GE : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	7.016,36	7.017,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1040033/118-01	A.GE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	5.743,61	6.319,01	6.319,01	6.523,43	6.523,43
1040300/111-01	Plan d'embauche, nominations au pacte, rattrapages et repositionnements	62001		946.776,87	946.776,87	758.287,33	758.287,33
1045000/111-01	NET : traitements du personnel communal	62001	1.856.941,67	2.498.462,00	2.498.462,00	2.649.214,23	2.649.214,23
1045000/112-01	NET : pécule de vacances du personnel communal	62101	158.217,39	176.127,00	176.127,00	199.472,96	199.472,96
1045000/113-01	NET : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	488.984,62	670.159,00	670.159,00	729.055,61	729.055,61
1045000/113-21	NET : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	147.394,54	200.018,00	200.018,00	192.173,56	192.173,56
1045000/115-01	NET : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.499,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1045000/118-01	NET : cotisations au service social collectif ou communal	62801	2.532,65	3.447,39	3.447,39	3.688,97	3.688,97
1045033/111-02	NET : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.078.164,21	1.114.864,00	1.114.864,00	1.164.141,14	1.164.141,14
1045033/112-02	NET : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	91.478,40	80.542,00	80.542,00	85.211,74	85.211,74
1045033/113-02	NET : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	306.274,47	326.098,00	326.098,00	340.741,96	340.741,96
1045033/115-02	NET : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.472,75	5.473,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1045033/118-01	NET : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.465,44	1.560,64	1.560,64	1.628,46	1.628,46
123/000/70	Total Personnel		21.711.182,62	27.341.579,19	27.235.768,16	28.151.010,65	28.151.010,65
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	CAB_&_MAN : frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	249,20	100,00	100,00	100,00	100,00
101/122-06	CAB : remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206		380.075,00	380.075,00	82.757,00	82.757,00
101/123-02	CAB_&_MAN : fournitures administratives pour consommation directe – frais de bureau	60711		1,00	1,00	1,00	1,00
101/123-11	CAB_&_MAN : frais de téléphone	61312	4.944,75	7.650,00	7.650,00	5.000,00	5.000,00
101/123-16	CAB_&_MAN : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00

101/123-17	CAB_&_MAN : frais de formation	61319	159,00	1,00	200,00	200,00	200,00
101/124-08	MAN : assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile des mandataires	61509	2.100,00	2.310,00	2.310,00	2.200,00	2.200,00
101/127-06	MAN / IFR_VEH : prestations de tiers pour les véhicules des mandataires	61341		100,00	100,00	100,00	100,00
101/127-12	MAN : location de véhicules	61343	10.255,75	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	9.999,42	10.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
104/121-48	Indemnités diverses	61109		1,00	1,00	1,00	1,00
104/12201-01	Honoraires et indemnités pour expertises : reclassement professionnel	61201		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00
104/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du SO : audit DMFA	61202		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12202-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du SO : études ponctuelles	61202	22.021,63	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	249.999,31	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour les artistes, les professeurs	61204		150,00	400,00	250,00	250,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.999,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206	492.587,04	174.364,00	174.364,00	284.630,00	284.630,00
104/122-48	Indemnités diverses	61209	26.005,60	5.000,00	10.663,00	5.000,00	5.000,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe : frais de bureau	60711	16.360,89	17.085,00	17.085,00	17.000,00	17.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	24.999,56	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
104/123-07	Frais de correspondance : envois postaux	61312	390.099,90	410.000,00	410.000,00	425.000,00	425.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	145.235,40	171.360,00	171.360,00	147.900,00	147.900,00
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	60.499,35	61.700,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites : avocats et huissiers	61319	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70.999,32	71.000,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	58.521,79	59.225,00	52.225,00	43.600,00	43.600,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.650,30	5.000,00	8.300,00	7.500,00	7.500,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.547,25	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (dont défibrillateurs)	61321	11.428,01	11.100,00	11.100,00	10.000,00	10.000,00
104/125-02	Fournitures pour entretien et réparation des bâtiments	60713	11.418,21	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	53.645,89	105.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
104/125-06	Bris de vitres : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.788,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	225.297,82	455.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	217.299,39	551.200,00	334.191,33	401.952,69	401.952,69
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	29.892,03	22.425,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	164,43	800,00	800,00	800,00	800,00
10401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	156.830,92	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00

10406/124-02	G.R.H : projet de coopération internationale communale - fournitures techniques	60712		1,00	1,00	1,00	1,00
10407/122-03	G.R.H : honoraires et indemnités pour les contrôles médicaux	61203	83.276,07	62.500,00	70.000,00	78.000,00	78.000,00
10407/123-14	G.R.H : prestations de tiers - Unités de Prévention	61314	73.705,97	25.000,00	75.000,00	76.250,00	76.250,00
10407/123-17	G.R.H : frais de formation du personnel	61319	58.062,10	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10407/12302-17	G.R.H : plan de formation de la ligne hiérarchique	61319	34.547,09	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10407/123-18	G.R.H : frais d'organisation des examens	61319	24,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10407/123-48	G.R.H : frais d'acquisition des chèques repas	61319	2.695,21	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10407/124-02	G.R.H : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00
10407/124-06	G.R.H : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		25.000,00	25.000,00	1,00	1,00
10407/124-48	G.R.H : politique de bien-être au travail	61329	8.341,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10411/122-02	D.FI : honoraires et indemnités pour études et travaux du S.O - IGRETEC	61202	5.999,52	7.260,00	7.260,00	4.000,00	4.000,00
10411/123-06	D.FI : marché d'externalisation des bons d'échanges (sacs poubelles)	61311	52.599,39	27.050,00	27.050,00	27.500,00	27.500,00
10412/122-02	C.D.V_P.G.R.I : lutte contre les inondations - honoraires et indemnités pour études et travaux	61202				1,00	1,00
10412/124-02	C.D.V_P.G.R.I : lutte contre les inondations - achats de matériaux	60712				100.000,00	100.000,00
10412/124-06	C.D.V_P.G.R.I : lutte contre les inondations - prestations de tiers	61321				1,00	1,00
10421/123-02	ARC : fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.949,29	1,00	1,00		
10421/123-19	ARC : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.991,78	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10421/124-02	ARC : fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.168,46	1.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10421/124-06	ARC : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.934,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10423/122-02	IFO : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - consultance informatique	61202	9.873,60	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
10423/123-13	IFO : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	731.490,35	700.000,00	708.000,00	658.000,00	658.000,00
10423/12302-13	IFO : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - licences logiciels	61313					50.000,00
10425/122-02	C.P.N : frais de consultance informatique	61202	11.979,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10425/123-13	C.P.N : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00		
10426/122-02	STR : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. Ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00
10426/123-48	STR : autres frais administratifs	61319		1,00	1,00		
10426/124-02	STR : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10426/124-06	STR : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.500,00	2.500,00	1,00	1,00
10427/123-06	COM : bulletin communal	61311	83.872,63	81.600,00	81.600,00	100.000,00	100.000,00

10427/123-19	COM : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.466,76	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
10427/124-02	COM : fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.160,22	20.000,00	22.500,00	13.500,00	13.500,00
10427/124-06	COM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	34.266,91	50.000,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00
10428/122-02	Projet de Ville : honoraires et indemnités pour études et trav du s.o	61202		1,00	1,00	1,00	1,00
10428/123-06	Projet de Ville : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00
10428/123-16	Projet de Ville : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00
10428/124-02	Projet de Ville : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00
10428/124-06	Projet de Ville : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.301,66	1,00	1,00	1,00	1,00
10441/123-02	C.A.I : fournitures administratives pour consommation directe	60711		800,00	800,00	800,00	800,00
10441/124-02	C.A.I : fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10441/124-05	C.A.I_&_CIT : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.714,46	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10441/124-06	C.A.I : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00
10442/122-01	CIT : honoraires et indemnités pour expertises	61201		1,00	1,00		
10442/122-02	CIT : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00
10442/123-02	CIT : fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.867,46	2.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
10442/12301-04	CIT : cartes ID - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	175.498,60	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
10442/12302-04	CIT : passeports - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	199.806,00	125.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00
10442/12303-04	CIT : permis de conduire - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	72.632,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
10442/123-06	CIT : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	28.964,38	29.000,00	29.000,00	20.100,00	20.100,00
10442/123-12	CIT : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1,00	1,00		
10442/123-48	CIT : autres frais administratifs	61319	26.419,10	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
10442/12301-48	CIT_ELEC : autres frais administratifs	61319		70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
10442/124-02	CIT : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00
10442/124-06	CIT : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.630,00	2.500,00	8.000,00	1,00	1,00
10442/124-12	CIT : location et entretien des fournitures techniques	61321	4.997,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10443/124-02	AMI : fournitures techniques pour consommation directe	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10443/124-06	AMI : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.515,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10450/121-03	IFR_NET : Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103			10.000,00	20.000,00	20.000,00

10451/124-06	C.D.V. Imaginez votre Ville - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
10453/122-02	PLAN.U : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	65.717,52	50.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	
10455/124-02	IFR_ELEC : frais techniques pour organisation des élections	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10501/123-16	PRO : dépenses de fonctionnement - frais de réception et de représentation	61315	59.762,56	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
10502/123-16	PRO : noces d'or - frais de réception et de représentation	61315	3.030,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'état - perception des additionnels à l'IPP	61319	180.899,69	236.029,24	236.029,24	212.395,37	212.395,37	
123/000/71	Total Fonctionnement		4.591.161,71	5.382.647,24	5.385.275,57	5.189.947,06	5.239.947,06	
000/72	Transferts							
101/321-02	MAN : remboursement de traitements aux employeurs : congés politiques	63121		4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		651,70	651,70	512,05	512,05	
104/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	40,00	400,00	400,00	1.500,00	1.500,00	
104/302-01	D.FI : déficit de trésorerie	67100	327,63	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/332-01	Cotisation U.V.C.W	63212	67.708,51	71.723,70	71.723,70	79.268,78	79.268,78	
104/33201-01	Cotisations ARCOP	63212		310,00	310,00	315,00	315,00	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		17.595,85	17.595,85	15.873,55	15.873,55	
10406/332-02	G.R.H : projet de coopération internationale communale - subs aux organismes au service des ménages	63212		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
123/000/72	Total Transferts		68.076,14	195.181,25	194.181,25	199.969,38	199.969,38	
000/7x	Dette							
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,77	20,05	20,05	17,37	17,37	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	661,24	663,95	663,95	666,67	666,67	
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	111.721,35	202.170,30	202.170,30	353.935,67	353.935,67	
104/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	207.092,29	193.322,77	193.322,77	179.176,47	179.176,47	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	614.485,64	650.102,22	650.102,22	568.506,98	568.506,98	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	392.686,50	402.093,27	402.093,27	411.831,88	411.831,88	
10403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				19,71	19,71	
10403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				890,25	890,25	
10404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				180,64	180,64	
10404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.324,36	1.324,36	
10499/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	182,16	163,91	163,91	145,87	145,87	
10499/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.558,56	1.576,70	1.576,70	1.595,05	1.595,05	
123/000/7x	Total Dette		1.328.410,51	1.450.113,17	1.450.113,17	1.518.290,92	1.518.290,92	

123/00073	Sous-Total Administration générale		27.698.830,98	34.369.520,85	34.265.338,15	35.059.218,01	35.109.218,01	
000/78	Prélèvements							
10412/958-01	Provision « Subside - gestion des risques d'inondations » : constitution	66621	76.884,00					
123/000/78	Total Prélèvements		76.884,00					
123/00075	Total Administration générale		27.775.714,98	34.369.520,85	34.265.338,15	35.059.218,01	35.109.218,01	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	PAT : honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.550,18	6.120,00	6.120,00	6.200,00	6.200,00	
124/122-48	PAT : frais de d'achat, de vente, de leg - indemnités pour autres prestations	61209	14.080,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/123-11	Frais de téléphone	61312	20.652,59	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
124/123-48	PAT : frais liés aux documents cadastraux	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	
124/124-02	PAT : fournitures techniques pour consommation directe.	60712		100,00	5.800,00	1.000,00	1.000,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	387,11	2.650,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	24.541,19	21.350,00	21.350,00	21.500,00	21.500,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1,00	1,00	1,00	1,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	120.949,72	126.000,00	169.670,00	137.000,00	137.000,00	
124/125-10	PAT : impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	116.761,28	110.240,00	116.800,00	150.000,00	150.000,00	
124/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	59.682,91	143.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	125.333,39	243.100,00	292.945,00	204.690,00	204.690,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.326,57	20.700,00	20.700,00	21.100,00	21.100,00	
124/126-01	PAT : loyers et charges locatives des immeubles loué	61000	1.091,30	11.370,00	16.910,00	21.000,00	21.000,00	
12401/122-48	TRA : coordinateur sécurité chantiers mobiles - indemnités pour autres prestations	61209	47.446,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		553.802,66	780.331,00	949.246,00	861.491,00	861.491,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	135.432,38	180.965,94	180.965,94	199.196,88	199.196,88	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	690.509,84	626.689,75	626.689,75	679.166,69	679.166,69	
129/000/7x	Total Dette		825.942,22	807.655,69	807.655,69	878.363,57	878.363,57	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.379.744,88	1.587.986,69	1.756.901,69	1.739.854,57	1.739.854,57	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.379.744,88	1.587.986,69	1.756.901,69	1.739.854,57	1.739.854,57	

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1310000/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	8.270,20	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	
1311000/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	3.152.498,98	5.755.659,40	5.755.658,30	4.392.753,00	4.392.753,00	
1350000/111-01	MAG_ECO : traitements du personnel communal	62001	165.524,78	182.500,00	182.500,00	187.185,86	187.185,86	
1350000/112-01	MAG_ECO : pécule de vacances du personnel communal	62101	11.976,79	13.207,00	13.207,00	13.510,82	13.510,82	
1350000/113-01	MAG_ECO : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.788,15	33.114,00	33.114,00	34.018,01	34.018,01	
1350000/113-21	MAG_ECO : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.547,40	47.141,00	47.141,00	49.491,16	49.491,16	
1350000/115-01	MAG_ECO : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	
1350000/118-01	MAG_ECO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	224,34	248,06	248,06	254,44	254,44	
1350033/111-02	MAG_ECO : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	46.817,18	52.293,00	52.293,00	54.481,10	54.481,10	
1350033/112-02	MAG_ECO : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.343,38	3.767,00	3.767,00	4.803,15	4.803,15	
1350033/113-02	MAG_ECO : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.697,39	15.296,00	15.296,00	15.935,92	15.935,92	
1350033/115-02	MAG_ECO : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	
1350033/118-01	MAG_ECO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	65,52	73,20	73,20	76,27	76,27	
1370000/111-01	IFR_BAT : traitements du personnel communal	62001	668.011,17	748.830,00	748.830,00	834.063,12	834.063,12	
1370000/112-01	IFR_BAT : pécule de vacances du personnel communal	62101	50.663,92	53.338,00	53.338,00	61.941,55	61.941,55	
1370000/113-01	IFR_BAT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	104.790,82	115.019,00	115.019,00	127.258,28	127.258,28	
1370000/113-21	IFR_BAT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	190.543,38	229.707,00	229.707,00	260.824,62	260.824,62	
1370000/115-01	IFR_BAT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	93,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
1370000/118-01	IFR_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	886,12	995,99	995,99	1.105,67	1.105,67	
1370033/111-02	IFR_BAT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	489.111,77	494.476,00	494.476,00	390.885,31	390.885,31	
1370033/112-02	IFR_BAT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.119,07	35.106,00	35.106,00	31.007,88	31.007,88	
1370033/113-02	IFR_BAT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	137.594,55	142.255,00	142.255,00	112.264,82	112.264,82	
1370033/115-02	IFR_BAT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	499,30	500,00	350,00	350,00	350,00	
1370033/118-01	IFR_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	661,44	681,90	681,90	537,18	537,18	
1370500/111-01	TRA_BAT : traitements du personnel communal	62001	407.871,59	486.123,00	537.469,24	562.946,24	562.946,24	

1370500/112-01	TRA_BAT : pécule de vacances du personnel communal	62101	29.746,58	35.271,00	35.271,00	40.718,83	40.718,83
1370500/113-01	TRA_BAT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	61.152,69	72.870,00	88.761,66	94.224,78	94.224,78
1370500/113-21	TRA_BAT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	128.334,19	156.809,00	156.809,00	167.547,65	167.547,65
1370500/115-01	TRA_BAT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1370500/118-01	TRA_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	553,14	659,51	736,53	747,89	747,89
1370533/111-02	TRA_BAT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	71.575,04	111.533,00	111.533,00	115.600,96	115.600,96
1370533/112-02	TRA_BAT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.135,06	8.107,00	8.107,00	8.377,92	8.377,92
1370533/113-02	TRA_BAT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.940,85	32.624,00	32.624,00	33.813,43	33.813,43
1370533/115-02	TRA_BAT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.592,45	1.461,00	1.600,00	1.847,53	1.847,53
1370533/118-01	TRA_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	100,17	156,12	156,12	161,80	161,80
139/000/70	Total Personnel		5.888.130,81	8.838.336,18	8.905.341,00	7.606.952,19	7.606.952,19
000/71	Fonctionnement						
131/124-02	IFR : boissons pour le personnel et fontaines à eau - fournitures	60712			1,00	10.000,00	10.000,00
131/124-12	IFR : boissons pour le personnel et fontaines à eau	61321	29.999,90	35.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00
134/123-02	IMP : fonctionnement	60711	4.114,14	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
134/123-12	IMP : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau (copieurs)	61313	34.999,48	44.700,00	39.900,00	30.000,00	30.000,00
134/124-02	IMP : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00
134/124-06	IMP : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	808,58	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
135/121-01	MAG_ECO : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00		
135/124-01	ECO : fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	43.946,81	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
135/124-02	ECO : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712		450,00	450,00	1,00	1,00
13501/124-01	ECO_NET : fourniture de produits d'entretien	60112	89.603,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13501/124-05	NET : vêtements de trav personnel de nettoyage : fourniture, entretien et location	61322	9.900,06	10.000,00	35.000,00	13.500,00	13.500,00
13502/124-01	ECO : acquisition de sacs poubelles	60112	29.035,59	31.110,00	31.110,00	32.000,00	32.000,00
13502/124-05	MAG : vêtements de trav personnel ouvrier : fourniture, entretien et location E.P.I	61322	104.470,11	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
13503/124-01	PLAN.U : trousses de secours & produits pharma	60112	7.071,27	7.150,00	7.150,00	7.000,00	7.000,00
13503/124-05	MAG : vêtements de trav stagiaires sociaux : fourniture, entretien et location	61322		1,00	1,00	1,00	1,00
13504/124-01	ECO : sacs poubelles pour déjections canines, sacs beLLe viLLe	60112	14.924,24	17.350,00	17.350,00	17.000,00	17.000,00

136/123-12	IFR_GAR : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau - copieurs	61313	249,24	200,00	150,00	150,00	150,00
136/124-02	IFR_GAR : fournitures techniques pour consommation directe (stock)	60712	8.363,29	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00
136/124-12	IFR_GAR : location et entretien des fournitures techniques - géolocalisation	61321	26.071,64	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00
136/127-02	IFR_GAR : fournitures pour les véhicules	60715	41.815,95	50.000,00	50.000,00	30.600,00	30.600,00
136/127-03	IFR_GAR : fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	330.803,92	360.000,00	360.000,00	340.000,00	340.000,00
136/127-06	IFR_GAR : prestations de tiers pour les véhicules	61341	131.689,70	117.000,00	120.000,00	132.000,00	132.000,00
136/127-10	IFR_GAR : impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.500,00	11.500,00	11.500,00	1,00	1,00
136/127-12	IFR_GAR : location du matériel de transport - leasing	61343	426.134,58	450.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	237,69	150,00	250,00	250,00	250,00
137/122-02	IFR : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - certif PEB	61202		1,00	1,00	1,00	1,00
137/12202-02	TRA : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - mission de consultance	61202		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/123-02	IFR : fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00
137/123-11	IFR : frais de téléphone	61312	12.179,89	15.810,00	15.810,00	13.500,00	13.500,00
137/123-12	IFR : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.549,01	3.550,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
137/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.177,48	22.500,00	22.500,00	24.200,00	24.200,00
137/124-06	IFR : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00	750,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
137/124-12	IFR : location et entretien des fournitures techniques + location outils	61321	20.315,45	17.650,00	32.500,00	23.000,00	23.000,00
137/125-02	IFR : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.636,98	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
137/125-06	IFR : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	56.999,59	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
137/12501-06	IFR : prestations de tiers pour les bâtiments - marché de peintures	61331	60.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
137/12502-06	TRA : marché relatif à la télésurveillance et au gardiennage des bât	61331	92.156,26	80.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
137/12503-06	IFR: marché relatif à la l'entretien/réparation des corniches + rénovation de bâtiments	61331	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
137/125-12	IFR : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	34.499,48	89.700,00	89.700,00	55.000,00	55.000,00
137/125-13	IFR : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.199,92	94.120,00	75.986,00	79.249,00	79.249,00
137/125-15	IFR : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.344,04	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00
13701/125-02	MAG : fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	82.591,49	99.000,00	99.000,00	104.000,00	104.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.836.589,67	2.165.144,00	2.186.261,00	1.981.554,00	1.981.554,00
000/72	Transferts						
135/415-02	MAG_ECO : intervention dans les primes syndicales	62802		279,30	279,30	279,30	279,30

137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.908,55	1.908,55	1.862,00	1.862,00	
139/000/72	Total Transferts			2.187,85	2.187,85	2.141,30	2.141,30	
000/7x	Dette							
134/211-01	IMP : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,31					
134/911-01	IMP : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.918,28					
135/211-01	ECO : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	396,53	1.143,31	1.143,31	314,49	314,49	
135/911-01	ECO : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	568,41	3.954,36	3.954,36	4.011,90	4.011,90	
136/211-01	IFR : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	85.805,44	118.813,36	118.813,36	133.272,67	133.272,67	
136/911-01	IFR : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	436.047,05	443.119,66	443.119,66	451.552,28	451.552,28	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.176,71	15.895,16	15.895,16	12.058,34	12.058,34	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.593,54	81.047,41	81.047,41	90.959,02	90.959,02	
139/000/7x	Total Dette		613.519,27	663.973,26	663.973,26	692.168,70	692.168,70	
139/00073	Sous-Total Services généraux		8.338.239,75	11.669.641,29	11.757.763,11	10.282.816,19	10.282.816,19	
139/00075	Total Services généraux		8.338.239,75	11.669.641,29	11.757.763,11	10.282.816,19	10.282.816,19	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
150/332-02	Aide financière Ukraine : subside aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00					
150/33202-02	Aide financière Maroc : subside aux organismes au service des ménages	63212						
159/000/72	Total Transferts		50.000,00					
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		50.000,00					
159/00075	Total Relations avec l'étranger		50.000,00					

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-12	Z.D.S : Caserne de L.L - location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
351/125-06	Z.D.S : Caserne de L.L - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.266,88	31.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		12.266,88	31.001,00	31.001,00	20.001,00	20.001,00	
000/72	Transferts							

351/434-01	Z.D.S : Caserne de L.L - contributions dans les charges d'intérêts des emprunts - C.R.A.C	63613	711.309,84					
35155/435-01	Z.D.S : dotation communale	63617	2.793.699,81	3.007.032,07	3.007.032,07	3.150.762,83	3.150.762,83	
369/000/72	Total Transferts		3.505.009,65	3.007.032,07	3.007.032,07	3.150.762,83	3.150.762,83	
000/7x	Dette							
351/211-01	Z.D.S : Caserne de L.L - charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	74.274,47	43.254,72	43.254,72	34.022,93	34.022,93	
351/911-01	Z.D.S : Caserne de L.L - remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	895.926,06	209.873,44	209.873,44	142.202,82	142.202,82	
369/000/7x	Total Dette		970.200,53	253.128,16	253.128,16	176.225,75	176.225,75	
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.487.477,06	3.291.161,23	3.291.161,23	3.346.989,58	3.346.989,58	
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Provision «Financement emprunts caserne» : constitution	66621		954.837,83	954.837,83			
369/000/78	Total Prélèvements			954.837,83	954.837,83			
369/00075	Total Pompiers		4.487.477,06	4.245.999,06	4.245.999,06	3.346.989,58	3.346.989,58	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
3300200/111-01	P.AD : traitements du personnel communal	62001	105.981,51	120.648,00	120.648,00	154.632,28	154.632,28	
3300200/112-01	P.AD : pécule de vacances du personnel communal	62101	5.505,10	8.772,00	8.772,00	11.196,41	11.196,41	
3300200/113-01	P.AD : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.916,97	26.951,00	26.951,00	37.061,38	37.061,38	
3300200/113-21	P.AD : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.518,69	21.090,00	21.090,00	22.583,09	22.583,09	
3300200/115-01	P.AD : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	849,20	850,00	850,00	850,00	850,00	
3300200/118-01	P.AD : cotisations au service social collectif ou communal	62801	145,97	166,04	166,04	206,67	206,67	
3300233/111-02	P.AD : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	139.769,17	174.278,00	174.278,00	177.142,78	177.142,78	
3300233/112-02	P.AD : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.986,49	12.605,00	12.605,00	12.766,07	12.766,07	
3300233/113-02	P.AD : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.524,32	51.649,00	51.649,00	51.814,65	51.814,65	
3300233/115-02	P.AD : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	
3300233/118-01	P.AD : cotisations au service social collectif ou communal	62801	193,93	244,03	244,03	248,04	248,04	
3300300/111-01	P.S.S.P : traitements du personnel communal	62001	357.230,31	451.589,00	449.387,47	458.537,95	458.537,95	
3300300/112-01	P.S.S.P : pécule de vacances du personnel communal	62101	26.942,13	29.973,00	32.701,91	30.149,58	30.149,58	

3300300/113-01	P.S.S.P : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	110.552,42	139.722,00	135.251,91	147.283,39	147.283,39	
3300300/115-01	P.S.S.P : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
3300300/118-01	P.S.S.P : cotisations au service social collectif ou communal	62801	499,98	632,12	651,55	666,30	666,30	
3300500/111-01	SEMJA : traitements du personnel communal	62001	68.537,47	74.850,00	74.850,00	115.962,80	115.962,80	
3300500/112-01	SEMJA : pécule de vacances du personnel communal	62101	4.944,98	5.451,00	5.451,00	7.897,75	7.897,75	
3300500/113-01	SEMJA : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.210,43	23.159,00	23.159,00	35.878,88	35.878,88	
3300500/115-01	SEMJA : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
3300500/118-01	SEMJA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	95,95	104,78	104,78	162,34	162,34	
399/000/70	Total Personnel		937.505,02	1.142.835,97	1.138.813,69	1.265.043,36	1.265.043,36	
000/71	Fonctionnement							
33002/121-01	P.AD_ agents constatateurs : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
33002/123-13	P.AD_ agents constatateurs : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	
33002/123-17	P.AD_ agents constatateurs : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
33002/12302-17	P.AD_ médiatrice S.A.C : frais de formation du personnel	61319				400,00	400,00	
33002/124-02	P.AD_ agents constatateurs : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation dir	60712	154,34	1.500,00	1.500,00	5.698,00	5.698,00	
33002/12402-02	P.AD_ médiatrice S.A.C : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712				500,00	500,00	
33002/124-05	P.AD_ agents constatateurs : masse d'habillement	61322		1,00	1,00	2.000,00	2.000,00	
33003/121-01	P.S.S.P : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	499,60	500,00	500,00	500,00	500,00	
33003/123-11	P.S.S.P : frais de téléphone	61312	4.460,58	5.550,00	5.550,00	5.000,00	5.000,00	
33003/123-17	P.S.S.P : frais de formation du personnel	61319	200,01	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
33003/124-02	P.S.S.P : frais de fonctionnement	60712	127.439,73	74.905,78	107.205,09	132.102,32	132.102,32	
33003/124-12	P.S.S.P : location et entretien des fournitures techniques	61321	7.249,70	7.700,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	
33003/126-01	P.S.S.P : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
33005/121-01	SEMJA : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	
33005/123-11	SEMJA : frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
33006/123-17	G.D.P : surveillants habilités, sortie des écoles - frais de formation du personnel	61319	16.402,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
33006/124-02	G.D.P : surveillants habilités, sortie des écoles - achat de titres A.L.E	60712	113.710,72	96.613,13	96.613,13	96.613,13	96.613,13	
399/000/71	Total Fonctionnement		270.816,84	202.973,91	235.373,22	267.116,45	267.116,45	
000/72	Transferts							
330/435-01	Z.PO : dotation communale	63617	17.130.286,00	19.087.574,46	19.087.574,46	20.749.088,68	20.749.080,12	

33001/331-01	A.P.C : primes à la prévention du cambriolage + primes biotélégilience	63211		1,00	1,00	1,00	1,00	
33002/301-01	P.AD : amendes administratives - non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
33002/301-02	P.AD : amendes administratives - remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111		1,00	1,00			
33002/415-02	P.AD : intervention dans les primes syndicales	62802		372,40	372,40	279,30	279,30	
33002/435-01	P.AD : amendes administratives - contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	46.000,00	45.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	
33003/415-02	P.S.S.P : intervention dans les primes syndicales	62802		418,95	418,95	418,95	418,95	
33005/415-02	SEMJA : intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	
332/434-01	Z.PO : Hôtel de Police - contributions dans les charges d'intérêts des emprunts - C.R.A.C	63613	63.146,64					
399/000/72	Total Transferts		17.239.432,64	19.141.664,36	19.141.664,36	20.799.084,48	20.799.075,92	
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.728,98	1.046,94	1.046,94	83,75	83,75	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.484,75	25.252,45	25.252,45	6.642,53	6.642,53	
332/211-01	Z.PO : Hôtel de Police - charge financière des emprunts - C.R.A.C	65104	1.413,87					
332/911-01	Z.PO : Hôtel de Police - remboursement périodique des emprunts - C.R.A.C	64103	65.914,24					
399/000/7x	Total Dette		112.541,84	26.299,39	26.299,39	6.726,28	6.726,28	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		18.560.296,34	20.513.773,63	20.542.150,66	22.337.970,57	22.337.962,01	
399/00075	Total Justice - Police		18.560.296,34	20.513.773,63	20.542.150,66	22.337.970,57	22.337.962,01	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	2024	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
4210000/111-01	IFR : traitements du personnel communal	62001	526.285,00	569.781,00	569.781,00	675.707,22	675.707,22	
4210000/112-01	IFR : pécule de vacances du personnel communal	62101	33.208,25	44.889,00	44.889,00	49.338,42	49.338,42	
4210000/113-01	IFR : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	74.601,95	80.035,00	80.035,00	111.395,16	111.395,16	
4210000/113-21	IFR : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	155.870,95	176.124,00	176.124,00	176.728,61	176.728,61	
4210000/115-01	IFR : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	250,00	250,00	1,00	1,00	1,00	
4210000/118-01	IFR : cotisations au service social collectif ou communal	62801	674,83	721,88	721,88	866,91	866,91	
4210033/111-02	IFR : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	817.938,41	916.518,00	916.518,00	854.017,96	854.017,96	

4210033/112-02	IFR : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	62.176,05	67.759,00	67.759,00	61.049,67	61.049,67
4210033/113-02	IFR : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	233.497,22	265.348,00	265.348,00	248.391,75	248.391,75
4210033/115-02	IFR : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	497,64	500,00	400,00	490,32	490,32
4210033/118-01	IFR : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.118,43	1.270,05	1.270,05	1.188,75	1.188,75
4210100/111-01	IFR_VEH : traitements du personnel communal	62001	133.258,19	146.309,00	146.309,00	120.428,34	120.428,34
4210100/112-01	IFR_VEH : pécule de vacances du personnel communal	62101	9.537,42	10.589,00	10.589,00	11.958,35	11.958,35
4210100/113-01	IFR_VEH : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.926,74	21.875,00	21.875,00	17.819,37	17.819,37
4210100/113-21	IFR_VEH : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.804,49	47.329,00	47.329,00	39.705,85	39.705,85
4210100/115-01	IFR_VEH : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00
4210100/118-01	IFR_VEH : cotisations au service social collectif ou communal	62801	180,25	197,96	197,96	161,30	161,30
4210200/111-01	IFR_ADM : traitements du personnel communal	62001	236.752,02	280.971,00	280.971,00	381.810,36	381.810,36
4210200/112-01	IFR_ADM : pécule de vacances du personnel communal	62101	15.126,55	18.665,00	18.665,00	25.740,65	25.740,65
4210200/113-01	IFR_ADM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.380,04	40.776,00	40.776,00	63.653,26	63.653,26
4210200/113-21	IFR_ADM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	69.494,72	88.001,00	88.001,00	113.806,39	113.806,39
4210200/115-01	IFR_ADM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4210200/118-01	IFR_ADM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	309,83	368,07	368,07	519,05	519,05
4210233/111-02	IFR_ADM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	116.813,37	92.651,00	92.651,00	3.718,12	3.718,12
4210233/112-02	IFR_ADM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.475,21	6.715,00	6.715,00	3.287,84	3.287,84
4210233/113-02	IFR_ADM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.293,27	27.101,00	27.101,00	1.013,56	1.013,56
4210233/115-02	IFR_ADM : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00
4210233/118-01	IFR_ADM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	159,30	129,69	129,69	4,85	4,85
4210500/111-01	TRA_VOI : traitements du personnel communal	62001	562.245,33	631.654,00	631.654,00	593.935,21	593.935,21
4210500/112-01	TRA_VOI : pécule de vacances du personnel communal	62101	39.426,34	45.866,00	45.866,00	42.979,81	42.979,81
4210500/113-01	TRA_VOI : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	89.899,43	109.940,00	109.940,00	96.798,66	96.798,66
4210500/113-21	TRA_VOI : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	160.200,83	168.325,00	168.325,00	182.130,20	182.130,20
4210500/115-01	TRA_VOI : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	499,60	500,00	300,00	300,00	300,00
4210500/118-01	TRA_VOI : cotisations au service social collectif ou communal	62801	751,84	849,15	849,15	807,84	807,84
4210533/111-02	TRA_VOI : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	373.960,74	355.871,00	355.871,00	368.373,91	368.373,91
4210533/112-02	TRA_VOI : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.580,40	25.687,00	25.687,00	26.513,53	26.513,53

4210533/113-02	TRA_VOI : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	108.521,78	104.093,00	104.093,00	107.749,37	107.749,37	
4210533/115-02	TRA_VOI : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
4210533/118-01	TRA_VOI : cotisations au service social collectif ou communal	62801	519,36	498,28	498,28	515,67	515,67	
499/000/70	Total Personnel		3.993.435,78	4.349.358,08	4.348.210,08	4.383.509,26	4.383.509,26	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	4.199,04	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/122-02	IFR_VOI : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/123-02	IFR_VOI : fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.811,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
421/124-02	IFR_VOI : fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.839,40	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/124-06	IFR_VOI : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	443,25	7.500,00	12.950,00	7.500,00	7.500,00	
421/124-12	C.D.V : maintenance et entretien des bornes automatiques	61321	5.763,37	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/125-02	IFR_VOI : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/125-06	IFR_VOI : prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/125-12	IFR_VOI : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	3.390,14	3.380,00	9.100,00	11.000,00	11.000,00	
421/125-13	IFR_VOI : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	484,81	485,00	225,00	408,00	408,00	
421/140-06	IFR_SLB : entretien des espaces publics...	61351	375.380,76	505.000,00	508.000,00	550.000,00	550.000,00	
421/140-12	IFR : leasing machines de voirie	61351		15.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/140-13	IFR_SLB : fourn. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	31.696,42	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
42101/124-02	IFR_VOI : achat de matériaux (pierrailles, sable...)	60712	169.677,99	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	
42101/140-06	Fournit. pour voirie pour consom. directe - marquage zones 30.	61351						
42103/140-06	IFR : réparation de clôtures - prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.890,00	21.500,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00	
42104/140-06	TRA : identification des matériaux en place - prestations de tiers	61351	25.966,60	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	
423/140-02	IFR_SGN : fourn. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	100.273,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
423/140-06	IFR_SGN : verticale - prestations techniques de tiers pour les voiries	61351	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
42301/140-06	IFR_SGN : horizontale - prestations techniques de tiers pour les voiries - marquages au sol	61351	95.000,00	125.000,00	125.000,00	170.000,00	170.000,00	
42301/140-12	TRA_SGN : entretien de la signalisation lumineuse	61351	7.352,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
424/124-06	TRA : entretien des barrières des parkings communaux	61321		750,00	750,00	500,00	500,00	
42401/125-12	TRA : parking Nicaise - fournitures d'électricité pour les bâtiments.	61332	166,97	455,00	489,00	490,00	490,00	
425/124-02	Équipement divers de la voirie - indication (plaques) des rues...	60712		1,00	1,00			

425/124-06	TRA : toile tendue place Mansart + fontaine de Bury : prestations techniques de tiers	61321	23.499,04	23.500,00	23.500,00	24.100,00	24.100,00	
425/124-10	C.D.V : impôts, taxes & redevances divers - occup voirie régionale mats et abribus	61609	20.700,00	20.700,00	20.700,00	24.000,00	24.000,00	
425/140-06	IFR : réparation par tiers du mobilier urbain et de l'espace public (mise en peinture des bancs)	61351	34.801,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
425/14002-06	IFR : nettoyage des pistes cyclables - élagage, fauchage et brossage - prestations de tiers	61351		170.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	
426/140-02	TRA : éclairage public - consommation et entretien	60717	1.052.500,00	1.502.000,00	1.270.912,00	1.160.520,00	1.160.520,00	
426/140-06	TRA : entretien des cabines HT : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	30.000,00	46.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	
426/14002-06	TRA : éclairage public - forfait entretien service lumière.	61351			52.660,00	55.000,00	55.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		2.047.336,50	2.907.674,00	2.752.990,00	2.655.721,00	2.655.721,00	
000/72	Transferts							
421/332-01	TRA : Powalco - cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	459,80	545,00	545,00	500,00	500,00	
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		3.398,15	3.398,15	3.072,30	3.072,30	
443/332-02	C.D.V : contrat de rivière de la Senne - subside	63212	686,00	671,40	671,00	671,00	671,00	
44301/332-02	C.D.V : contrat de rivière de la Haine - subside	63212	15.045,80	15.913,60	15.913,60	15.913,60	15.913,60	
499/000/72	Total Transferts		16.191,60	20.528,15	20.527,75	20.156,90	20.156,90	
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	780.234,94	1.203.888,64	1.203.888,64	1.316.162,08	1.316.162,08	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.098.863,89	4.248.737,40	4.248.737,40	4.349.802,94	4.349.802,94	
4210/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				39,55	39,55	
4210/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.159,92	4.159,92	
42199/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	361,69	284,01	284,01	206,65	206,65	
42199/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.230,28	3.314,36	3.314,36	2.927,90	2.927,90	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	358,70	1.558,03	1.558,03	4.114,13	4.114,13	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.513,71	1.487,12	1.487,12	1.684,83	1.684,83	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.335,16	2.856,16	2.856,16	27.018,80	27.018,80	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.889,09	33.782,26	33.782,26	43.460,90	43.460,90	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.442,22	1.220,67	1.220,67	10.514,57	10.514,57	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.405,73	4.637,82	4.637,82	24.999,24	24.999,24	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.060,70	902,54	902,54	739,21	739,21	

425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.535,47	4.744,65	4.744,65	4.963,53	4.963,53	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.900,12	78.913,42	78.913,42	78.903,96	78.903,96	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	168.523,88	131.862,23	131.862,23	134.993,89	134.993,89	
426/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement	64103	63.763,35	63.763,35	68.578,25	68.578,25	68.578,25	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36,82					
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.980,65					
499/000/7x	Total Dette		5.201.436,40	5.781.952,66	5.786.767,56	6.073.270,35	6.073.270,35	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.258.400,28	13.059.512,89	12.908.495,39	13.132.657,51	13.132.657,51	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.258.400,28	13.059.512,89	12.908.495,39	13.132.657,51	13.132.657,51	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/122-02	C.D.V_D.EC : consult, mise en oeuvre schéma de dvpt comm - hon et indemn pour études et trav du S.O	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
511/123-11	C.D.V_D.EC : frais de téléphone	61312	237,49	325,00	325,00	300,00	300,00	
511/124-06	TRA : zonings industriels - entretien des déshuileurs - prestations techniques de tiers	61321		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
511/12401-06	C.D.V_D.EC : organisation d'événementiels - prestations administrat. de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
511/124-48	C.D.V_D.EC : frais de de fonctionnement	61329	998,45	1,00	1,00	1,00	1,00	
511/125-12	Marchés : fournitures d'électricité	61332	7.645,85	8.600,00	19.000,00	21.500,00	21.500,00	
51101/124-48	Bornes maraîchères : autres frais techniques	61329	4.999,38	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
521/124-02	ANI : frais de fonctionnement marchés et foires	60712	710,42	600,00	600,00	800,00	800,00	
521/124-06	ANI : occupation du LouvExpo - organisation de manifestations - prest techn de tiers	61321	29.915,74	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	
524/123-16	Politique de l'emploi - Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00			
53002/124-06	ANI : montage et démontage des féeries lumineuses	61321	200.000,00	200.000,00	200.000,00	152.000,00	152.000,00	
561/126-01	Location d'emplacement(s) publicitaire(s)	61000	2.955,00	3.015,00	3.015,00			
599/000/71	Total Fonctionnement		247.462,33	307.544,00	357.944,00	348.603,00	348.603,00	
000/72	Transferts							
52101/435-01	LouvExpo : contrepartie canons et indemnité compensatoire	63617	54.873,34	56.025,00	97.967,25	61.082,11	61.082,11	
529/33201-02	L² : subside communal - frais de fonctionnement	63212	13.394,82		14.510,16			

53002/332-02	G.C.V : subside communal	63212	207.348,00	210.495,00	465.495,00	223.205,00	223.205,00	
53003/332-02	Centropôle : subside communal	63212	24.221,40	24.411,60	24.411,60	24.343,50	24.343,50	
56101/332-02	Louv'up : subside communal	63212	589.470,05	429.350,00	406.350,00	386.850,00	370.350,00	
56103/332-02	Syndicat d'initiative d'HSPi : subside communal	63212	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
56104/332-02	Centrissime : subside communal	63212	292.703,00	285.876,00	290.876,00	298.099,00	323.099,00	
56127/332-02	Louv'up : subside communal - projets participatifs	63212	27.562,50	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
599/000/72	Total Transferts		1.212.423,11	1.044.007,60	1.337.460,01	1.021.429,61	1.029.929,61	
000/7x	Dette							
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,21	44,49	44,49	34,69	34,69	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				239,50	239,50	
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	882,89	25.424,81	25.424,81	32.581,28	32.581,28	
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.333,80	6.645,26	6.645,26	1.188,36	1.188,36	
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	806,91	13.154,41	13.154,41	12.121,48	12.121,48	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.357,33	8.357,33	8.685,52	8.685,52	
56101/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	194,16	279,63	279,63	253,80	253,80	
56101/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.083,68	1.083,68	1.019,91	1.019,91	
599/000/7x	Total Dette		8.219,97	54.989,61	54.989,61	56.124,54	56.124,54	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		1.468.105,41	1.406.541,21	1.750.393,62	1.426.157,15	1.434.657,15	
000/78	Prélèvements							
551/958-01	Provision « Perte dividendes Ceneo » : constitution	66621		388.298,38	388.298,38			
599/000/78	Total Prélèvements			388.298,38	388.298,38			
599/00075	Total Commerce - Industrie		1.468.105,41	1.794.839,59	2.138.692,00	1.426.157,15	1.434.657,15	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	2024 Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/124-06	C.D.V _ENV : lutte contre les écoulements de boue - prestations de tiers	61321	43.945,25	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		43.945,25	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		43.945,25	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
699/00075	Total Agriculture		43.945,25	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	

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

Article	Dépenses	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	2024 Conseil	Tutelle
---------	----------	-------------------	------	------	------	-----------	-----------------	---------

F/E/N°			Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/70	Personnel							
7000000/111-19	SUR_GRD_ETU : indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	73.927,50	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
7220000/111-01	D.E.F : traitements du personnel communal	62001	521.089,91	714.936,00	714.936,00	910.649,76	910.649,76	
7220000/111-19	D.E.F : indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	11.869,97	9.205,00	9.205,00	8.707,18	8.707,18	
7220000/112-01	D.E.F : pécule de vacances du personnel communal	62101	38.643,08	50.203,00	50.203,00	66.088,76	66.088,76	
7220000/113-01	D.E.F : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	86.308,98	117.365,00	117.365,00	175.261,73	175.261,73	
7220000/113-19	D.E.F : cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	3.673,52	2.848,00	2.848,00	2.691,11	2.691,11	
7220000/113-21	D.E.F : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	139.050,19	205.107,00	205.107,00	213.363,27	213.363,27	
7220000/115-01	D.E.F : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.115,50	4.116,00	3.750,00	4.299,30	4.299,30	
7220000/117-02	G.R.H : cotisations versées au service médical du travail (personnel enseignant)	62702	32.811,48	33.632,00	36.223,20			
7220000/118-01	D.E.F : cotisations au service social collectif ou communal	62801	706,76	947,17	947,17	1.227,20	1.227,20	
7220033/111-02	D.E.F : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	419.884,05	715.455,00	715.455,00	665.248,92	665.248,92	
7220033/112-02	D.E.F : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.473,07	35.797,00	35.797,00	52.309,83	52.309,83	
7220033/113-02	D.E.F : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	122.661,68	209.237,00	209.237,00	193.269,44	193.269,44	
7220033/115-02	D.E.F : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	999,40	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
7220033/118-01	D.E.F : cotisations au service social collectif ou communal	62801	586,93	1.001,66	1.001,66	925,00	925,00	
7220100/111-01	LAN : traitements du personnel communal	62001	16.210,83	1,00	1,00	10.245,31	10.245,31	
7220100/112-01	LAN : pécule de vacances du personnel communal	62101	766,98	1,00	1,00	744,35	744,35	
7220100/113-01	LAN : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.016,23	1,00	1,00	3.223,41	3.223,41	
7220100/115-12	LAN : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.353,88	1.290,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	
7220100/118-01	LAN : cotisations au service social collectif ou communal	62801	22,67	1,00	20,60	14,61	14,61	
7220133/111-02	LAN : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	408.963,10	511.571,00	511.571,00	519.403,38	519.403,38	
7220133/112-02	LAN : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	27.262,13	35.970,00	35.970,00	33.373,21	33.373,21	
7220133/113-02	LAN : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	119.667,63	154.701,00	154.701,00	151.984,02	151.984,02	
7220133/115-12	LAN : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7220133/118-01	LAN : cotisations au service social collectif ou communal	62801	572,49	726,47	726,47	727,35	727,35	
7220200/111-01	BUS : traitements du personnel communal	62001	17.895,68	20.073,00	20.073,00	43.564,25	43.564,25	
7220200/112-01	BUS : pécule de vacances du personnel communal	62101	1.298,83	1.448,00	1.448,00	3.137,13	3.137,13	

7220200/113-01	BUS : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.522,25	2.834,00	2.834,00	6.339,37	6.339,37	
7220200/113-21	BUS : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.290,58	6.223,00	6.223,00	14.103,51	14.103,51	
7220200/115-01	BUS : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
7220200/118-01	BUS : otisations au service social collectif ou communal	62801	22,78	25,53	25,53	57,38	57,38	
7220233/111-02	BUS : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.762,23	63.083,00	63.083,00	42.334,92	42.334,92	
7220233/112-02	BUS : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.055,74	4.548,00	4.548,00	3.023,37	3.023,37	
7220233/113-02	BUS : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.498,88	17.320,00	17.320,00	12.294,42	12.294,42	
7220233/115-02	BUS : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	
7220233/118-01	BUS : cotisations au service social collectif ou communal	62801	78,99	82,99	82,99	58,99	58,99	
729/000/70	Total Personnel		2.171.163,92	3.010.851,82	3.013.306,62	3.222.372,48	3.222.372,48	
000/71	Fonctionnement							
700/123-13	D.E.F : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Ecole numérique	61313		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
700/123-17	D.E.F : frais de formation du personnel enseignant	61319	3.190,00	5.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	
700/124-02	D.E.F : fournitures techniques pour consommation directe - frais de communication	60712	19.734,34	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
700/125-06	IFR : bris de vitres - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.851,80	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
70001/122-04	D.E.F : Pass des P'tits Loups - droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
70001/124-02	D.E.F : Pass des P'tits Loups - fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.407,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	12.699,46	12.700,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/122-04	ENS_FON : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/122-06	ENS_FON : rembours. des charges du personnel détaché (IN)	61206	126.700,00	110.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	
722/122-48	ENS_FON : indemnités pour autres prestations (bénévolat)	61209	13.000,00	12.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	
722/123-11	ENS_FON : frais de téléphone	61312	89.217,99	96.900,00	96.900,00	89.000,00	89.000,00	
722/123-12	ENS_FON : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	53.909,46	55.080,00	55.080,00	55.000,00	55.000,00	
722/123-14	ENS_FON (G.R.H) : prestations du service médical du travail	61314	9.899,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
722/123-16	ENS_FON : frais de réception et de représentation	61315	5.265,16	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	
722/124-02	ENS_FON : fournitures scolaires	60712	135.724,05	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
722/12401-02	ENS_FON : gratuité scolaire - fournitures techniques pour consommation directe	60712	49.457,86	50.000,00	85.000,00			
722/124-06	ENS_FON : transports piscine	61321	100.823,49	120.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	
722/12401-06	ENS_FON : gratuité scolaire - prestations techniques de tiers	61321	27.913,40	50.000,00	85.000,00			

722/12402-06	ENS_FON : prestations techniques de tiers	61321		1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-08	ENS_FON (ASR) : assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	33.593,55	20.900,00	20.900,00	19.300,00	19.300,00
722/124-12	ENS_FON : location et entretien des fournitures techniques	61321	23.118,63	22.725,00	22.725,00	22.225,00	22.225,00
722/124-23	ENS_FON : frais d'organisation des repas scolaires	61327	232.141,60	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
722/12401-48	ENS_FON : gratuité scolaire - autres frais techniques	61329				170.000,00	170.000,00
722/125-02	ENS_FON : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	42.591,20	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
722/12502-02	ENS_FON : marquage des cours - fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	913,55	1,00	1,00	1,00	1,00
722/125-03	ENS_FON : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.924,42	35.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-06	ENS_FON : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	163.130,29	160.500,00	157.500,00	155.000,00	155.000,00
722/12501-06	ENS_FON : marquage des cours - prestations de tiers pour les bâtiments	61331		10.000,00	10.000,00	1,00	1,00
722/125-12	ENS_FON : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	226.749,70	565.760,00	565.760,00	500.000,00	500.000,00
722/125-13	ENS_FON : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	495.999,57	1.196.000,00	829.683,00	933.498,00	933.498,00
722/125-15	ENS_FON : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	127.336,59	123.050,00	123.050,00	117.000,00	117.000,00
722/126-01	ENS_FON : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00
72201/124-02	ENS_FON : manuels scolaires	60712	17.158,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72201/124-06	ENS_FON (TRA) : frais liés à l'installation et à l'enlèvement de préfabriqués - prestations de tiers	61321		1,00	1,00		
72202/124-02	ENS_FON : surveillances et garderies - achat titres ALE	60712	151.998,70	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
72202/124-06	ENS_FON_IFR_NET : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.700,22	7.500,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
72203/124-02	ENS_FON (C.D.V. ENE) : projets énergies - fournitures techniques pour consommation directe	60712	344,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72203/124-06	ENS_FON : prestations techniques de tiers - APA	61321		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
72211/123-16	ENS_FON : projets DEF - frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00	1,00	1,00
72211/123-48	ENS_FON : projets DEF - autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	1,00	1,00
72211/124-02	ENS_FON : projets DEF - fournitures techniques pour consommation directe	60712		40.000,00	40.000,00	11.000,00	11.000,00
72211/124-48	ENS_FON : projets DEF - autres frais techniques	61329	400,00	400,00	400,00	1,00	1,00
72299/123-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311		1,00	1,00	1,00	1,00
72299/123-17	ENS_FON : frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,00	1,00
72299/124-02	ENS_FON : enseignement différencié - fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.244,06	19.000,00	16.000,00	19.500,00	19.500,00

72299/124-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations techniques de tiers - logopédie	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/124-48	ENS_FON : enseignement différencié : autres frais techniques	61329	27.819,74	39.500,00	42.500,00	33.500,00	33.500,00	
72299/125-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.052,60	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		2.263.512,04	3.734.623,00	3.287.105,00	3.275.333,00	3.275.333,00	
000/72	Transferts							
700/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		210,00	210,00			
700/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10			
70001/332-02	D.E.F : Pass des P'tits Loups - subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
710/332-03	D.E.F : cotisations diverses (C.P.E.O.N.S, Conseil de l'Enseignement, AFSCA...)	63212	19.799,29					
710/435-01	D.E.F : cotisations diverses (C.P.E.O.N.S, Conseil de l'Enseignement, AFSCA...)	63617		19.800,00	19.800,00	19.670,00	19.670,00	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
722/332-02	Voyages et découvertes : subside communal	63212	79.685,00					
722/415-01	Contribution à l'autorité supérieure dans les charges de traitement et de fonctionnement C.F.W.B	63412	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		2.653,35	2.653,35	1.955,10	1.955,10	
729/000/72	Total Transferts		107.484,29	30.756,45	30.756,45	30.625,10	30.625,10	
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.596,34	1.596,34	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.922,01	1.922,01	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.399,55	13.972,42	13.972,42	14.245,06	14.245,06	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.344,38	71.748,80	71.748,80	54.777,15	54.777,15	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	243.188,05	531.114,83	531.114,83	782.562,02	782.562,02	
722/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	7.776,02	8.261,95	8.261,95	6.657,96	6.657,96	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.156.081,84	1.310.138,57	1.310.138,57	1.408.914,73	1.408.914,73	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	38.284,74	38.384,63	38.384,63	35.594,74	35.594,74	
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	259,86	233,78	233,78	958,04	958,04	
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.309,45	2.335,38	2.335,38	7.887,38	7.887,38	
72206/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.357,06	1.187,19	1.187,19	1.014,81	1.014,81	
72206/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.928,36	8.173,92	8.173,92	8.427,30	8.427,30	
72209/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				95,00	95,00	

72209/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				696,55	696,55	
72210/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.331,79	1.198,12	1.198,12	1.066,05	1.066,05	
72210/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.836,27	11.969,19	11.969,19	12.103,61	12.103,61	
72215/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	179,09	161,11	161,11	143,35	143,35	
72215/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.591,62	1.609,50	1.609,50	1.627,57	1.627,57	
72225/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	619,62	557,43	557,43	495,98	495,98	
72225/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.506,82	5.568,66	5.568,66	5.631,20	5.631,20	
72299/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.399,24	1.025,87	1.025,87	836,06	836,06	
72299/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.653,44	16.607,47	16.607,47	10.362,71	10.362,71	
729/000/7x	Total Dette		1.592.047,20	2.024.248,82	2.024.248,82	2.357.615,62	2.357.615,62	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.134.207,45	8.800.480,09	8.355.416,89	8.885.946,20	8.885.946,20	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.134.207,45	8.800.480,09	8.355.416,89	8.885.946,20	8.885.946,20	

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7340000/111-01	ENS_ART : traitements du personnel communal	62001	59.310,29	25.857,00	25.857,00	34.167,02	34.167,02	
7340000/112-01	ENS_ART : pécule de vacances du personnel communal	62101	4.002,04	6.261,00	6.261,00	2.446,38	2.446,38	
7340000/113-01	ENS_ART : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.678,89	3.716,00	3.716,00	10.571,25	10.571,25	
7340000/113-21	ENS_ART : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.051,32	8.045,00	8.045,00			
7340000/115-12	ENS_ART : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		1,00	1,00	1,00	1,00	
7340000/118-01	ENS_ART : cotisations au service social collectif ou communal	62801	80,51	33,61	33,61	47,84	47,84	
7340033/111-02	ENS_ART : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.598,70	36.352,00	36.352,00	38.092,27	38.092,27	
7340033/112-02	ENS_ART : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.369,68	2.580,00	2.580,00	2.697,38	2.697,38	
7340033/113-02	ENS_ART : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.537,44	10.633,00	10.633,00	11.142,02	11.142,02	
7340033/118-01	ENS_ART : cotisations au service social collectif ou communal	62801	45,63	50,90	50,90	53,29	53,29	
739/000/70	Total Personnel		133.674,50	93.529,51	93.529,51	99.218,45	99.218,45	
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	
73401/122-04	ENS_ART_L.L : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	

73401/123-11	ENS_ART_L.L : frais de téléphone	61312	1.419,98	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
73401/123-12	ENS_ART_L.L : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.129,37	1.130,00	1.130,00	1.000,00	1.000,00
73401/124-02	ENS_ART_L.L : dépenses de fonctionnement	60712	1.224,21	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
73401/124-05	ENS_ART_L.L : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/124-06	ENS_ART_L.L : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.343,10	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73401/124-12	ENS_ART_L.L : location et entretien des fournitures techniques	61321	399,13	400,00	400,00	400,00	400,00
73401/125-02	ENS_ART_L.L : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	260,99	300,00	300,00	300,00	300,00
73401/125-06	ENS_ART_L.L : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.299,48	3.300,00	6.800,00	3.500,00	3.500,00
73401/125-12	ENS_ART_L.L : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	6.999,64	18.200,00	18.200,00	19.200,00	19.200,00
73401/125-13	ENS_ART_L.L : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.899,65	43.940,00	45.511,00	36.997,00	36.997,00
73401/125-15	ENS_ART_L.L : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.249,95	1.250,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00
73402/122-04	ENS_ART_H.A : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	550,00	1,00	1,00	1,00	1,00
73402/123-11	ENS_ART_H.A : frais de téléphone	61312	2.569,54	2.550,00	2.550,00	2.650,00	2.650,00
73402/123-12	ENS_ART_H.A : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	999,77	1.000,00	850,00	750,00	750,00
73402/124-02	ENS_ART_H.A : dépenses de fonctionnement	60712	792,30	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
73402/124-06	ENS_ART_H.A : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.825,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73402/124-12	ENS_ART_H.A : location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73402/125-02	ENS_ART_H.A : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	484,58	850,00	850,00	850,00	850,00
73402/125-03	ENS_ART_H.A : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.036,04	20.000,00	14.933,62	12.000,00	12.000,00
73402/125-06	ENS_ART_H.A : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.749,12	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
73402/125-12	ENS_ART_H.A : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00
73402/125-13	ENS_ART_H.A : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.174,85	8.257,00	4.034,00	6.952,00	6.952,00
73402/125-15	ENS_ART_H.A : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.359,22	1.360,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00
73511/124-02	ENS_P.SO_F21 : dépenses de fonctionnement	60712	62,24	1,00	1,00	1,00	1,00
73511/124-06	ENS_P.SO_F21 : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
73511/124-12	ENS_P.SO_F21 : location et entretien des fournitures techniques	61321	265,48	1,00	1,00	1,00	1,00
73511/125-02	ENS_P.SO_F21 : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	40,00	500,00	500,00	1,00	1,00
73511/125-06	ENS_P.SO_F21 : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.771,49	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
73511/125-13	ENS_P.SO_F21 : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.249,80				
73514/123-11	ENS_P.SO_C.M.P : frais de téléphone	61312	196,34				

73514/124-02	ENS_P.SO_C.M.P : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
73514/124-06	ENS_P.SO_C.M.P : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.400,00	1.400,00	1,00	1,00	
73514/125-02	ENS_P.SO_C.M.P : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		800,00	800,00	1,00	1,00	
73514/125-06	ENS_P.SO_C.M.P : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73514/125-12	ENS_P.SO_C.M.P : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	2.690,00					
73514/125-13	ENS_P.SO_C.M.P : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.690,00					
73514/125-15	ENS_P.SO_C.M.P : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.690,00					
739/000/71	Total Fonctionnement		92.822,19	126.973,00	127.405,62	113.040,00	113.040,00	
000/72	Transferts							
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		139,65	139,65	139,65	139,65	
73401/415-01	ENS_ART_L.L : versement des minervals	63412	18.245,00	22.500,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
73402/415-01	ENS_ART_H.A : versement des minervals	63412	10.455,00	10.150,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	
739/000/72	Total Transferts		28.700,00	32.789,65	30.889,65	30.989,65	30.989,65	
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.666,86	10.956,07	10.956,07	11.626,34	11.626,34	
734/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	1.211,80	1.508,86	1.508,86	1.362,72	1.362,72	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.339,43	43.543,89	43.543,89	34.024,66	34.024,66	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.603,09	9.682,69	9.682,69	9.573,96	9.573,96	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.347,02	30.491,34	30.491,34	31.264,74	31.264,74	
739/000/7x	Total Dette		79.247,24	101.261,89	101.261,89	92.931,46	92.931,46	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		334.443,93	354.554,05	353.086,67	336.179,56	336.179,56	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		334.443,93	354.554,05	353.086,67	336.179,56	336.179,56	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
750/123-11	ENS_SPE_Clair_Logis : frais de téléphone	61312	2.607,68	4.000,00	4.000,00	3.250,00	3.250,00	
750/123-12	ENS_SPE_Clair_Logis : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.099,35	4.100,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	

750/123-19	ENS_SPE_Clair_Logis : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	812,11	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
750/124-02	ENS_SPE_Clair_Logis : dépenses de fonctionnement	60712	6.549,20	8.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00
750/124-06	ENS_SPE_Clair_Logis : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Hippothérapie...)	61321	4.605,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
750/12402-06	ENS_SPE_Clair_Logis IFR_NET : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			3.000,00	3.000,00	3.000,00
750/124-08	ENS_SPE_Cclair_Logis (ASR) : assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	330,69	350,00	350,00	350,00	350,00
750/124-12	ENS_SPE_Cclair_Logis : location et entretien des fournitures techniques	61321	2.099,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
750/125-02	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.233,91	4.000,00	9.150,00	5.000,00	5.000,00
750/12501-02	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - marquage des cours	60713		1,00	1,00	1,00	1,00
750/125-06	ENS_SPE_Cclair_Logis : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.624,71	12.600,00	20.600,00	12.000,00	12.000,00
750/12501-06	ENS_SPE_Cclair_Logis : marquage des cours de récréation	61331		1,00	1,00	1,00	1,00
750/125-12	ENS_SPE_Cclair_Logis : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	26.999,13	70.200,00	75.465,00	50.000,00	50.000,00
750/125-13	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	60.499,24	157.300,00	77.679,00	132.447,00	132.447,00
750/125-15	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.049,53	8.110,00	8.110,00	6.600,00	6.600,00
750/126-01	ENS_SPE_Cclair_Logis : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00
752/123-11	ENS_SPE_EPSIS : frais de téléphone	61312	7.514,84	8.260,00	8.260,00	9.350,00	9.350,00
752/123-12	ENS_SPE_EPSIS : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.799,59	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
752/123-19	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	61316	1.050,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
752/124-02	ENS_SPE_EPSIS : dépenses de fonctionnement	60712	127.465,40	128.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00
752/124-06	ENS_SPE_EPSIS : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.338,78	12.500,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00
752/124-12	ENS_SPE_EPSIS : location et entretien des fournitures techniques (extincteurs)	61321	3.618,31	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
752/12401-12	ENS_SPE_EPSIS : chaufferie - maintenance et amort	61321		1,00	1,00		
752/125-02	ENS_SPE_EPSIS : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	774,65	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
752/125-03	ENS_SPE_EPSIS : combustible pour le chauffage des bâtiments	60714		1,00	1,00	1,00	1,00
752/125-06	ENS_SPE_EPSIS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.759,55	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00
752/125-12	ENS_SPE_EPSIS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	48.726,93	106.600,00	114.595,00	75.000,00	75.000,00
752/125-13	ENS_SPE_EPSIS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	101.999,19	247.000,00	121.863,00	207.974,00	207.974,00

752/125-15	ENS_SPE_EPSIS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.085,72	16.950,00	16.950,00	14.000,00	14.000,00	
752/126-01	ENS_SPE_EPSIS : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
752/127-12	ENS_SPE_EPSIS : location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		464.644,35	822.502,00	647.504,00	705.302,00	705.302,00	
000/7x	Dette							
750/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.772,66	12.424,93	12.424,93	33.485,81	33.485,81	
750/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.241,17	91.696,89	91.696,89	94.335,91	94.335,91	
752/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.596,79	57.474,42	57.474,42	60.921,60	60.921,60	
752/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	147.608,47	154.334,89	154.334,89	173.678,40	173.678,40	
759/000/7x	Total Dette		272.219,09	315.931,13	315.931,13	362.421,72	362.421,72	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		736.863,44	1.138.433,13	963.435,13	1.067.723,72	1.067.723,72	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		736.863,44	1.138.433,13	963.435,13	1.067.723,72	1.067.723,72	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7670000/111-01	BIB : traitements du personnel communal	62001	154.705,43	210.681,00	210.681,00	241.205,05	241.205,05	
7670000/112-01	BIB : pécule de vacances du personnel communal	62101	12.474,83	14.168,00	14.168,00	17.447,74	17.447,74	
7670000/113-01	BIB : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.158,40	44.313,00	44.313,00	53.095,01	53.095,01	
7670000/113-21	BIB : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	33.446,03	42.429,00	42.429,00	45.108,05	45.108,05	
7670000/115-01	BIB : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.309,60	500,00	1.400,00	2.202,63	2.202,63	
7670000/118-01	BIB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	213,06	289,27	289,27	331,81	331,81	
7670033/111-02	BIB : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	109.437,38	125.609,00	125.609,00	129.321,66	129.321,66	
7670033/112-02	BIB : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.695,46	9.102,00	9.102,00	9.340,00	9.340,00	
7670033/113-02	BIB : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.576,45	36.741,00	36.741,00	37.826,52	37.826,52	
7670033/115-02	BIB : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	99,92	100,00	300,00	415,63	415,63	
7670033/118-01	BIB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	151,09	175,86	175,86	181,06	181,06	
767/000/70	Total Personnel		381.267,65	484.108,13	485.208,13	536.475,16	536.475,16	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	1.016,62	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	

767/122-05	BIB : prix littéraire - jetons de présence des commissions et jurys	61209		1,00	2.000,00	1,00	1,00	
767/123-11	BIB : frais de téléphone	61312	7.610,32	7.650,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
767/123-12	BIB : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.409,86	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
767/123-16	BIB : frais de réception et de représentation	61315		1,00	2.500,00	1,00	1,00	
767/124-02	BIB : dépenses de fonctionnement	60712	9.756,44	10.500,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	
767/124-06	BIB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1.250,00	1,00	1,00	
767/124-12	BIB : location et entretien des fournitures techniques	61321	466,65	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	
767/124-48	BIB : achat de livres	61329	63.923,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
767/125-02	BIB : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.694,26	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	
767/125-06	BIB : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.429,58	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		88.307,05	85.153,00	93.000,00	85.003,00	85.003,00	
000/72	Transferts							
767/331-01	BIB : prix littéraire - subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1,00	1.750,00	1,00	1,00	
767/332-01	BIB : contribution à la Province	63212	959,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		279,30	279,30	279,30	279,30	
767/000/72	Total Transferts		959,29	1.280,30	3.029,30	1.280,30	1.280,30	
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.662,08	3.693,19	3.693,19	3.648,59	3.648,59	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.033,36	37.626,40	37.626,40	31.585,88	31.585,88	
767/000/7x	Total Dette		41.695,44	41.319,59	41.319,59	35.234,47	35.234,47	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		512.229,43	611.861,02	622.557,02	657.992,93	657.992,93	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		512.229,43	611.861,02	622.557,02	657.992,93	657.992,93	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7610000/111-01	P.D.J : traitements du personnel communal	62001	20.311,89	23.102,00	23.102,00	30.618,71	30.618,71	
7610000/112-01	P.D.J : pécule de vacances du personnel communal	62101	1.444,17	1.688,00	1.688,00	2.225,32	2.225,32	
7610000/113-01	P.D.J : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.395,77	7.154,00	7.154,00	9.476,49	9.476,49	
7610000/115-01	P.D.J : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
7610000/118-01	P.D.J : cotisations au service social collectif ou communal	62801	28,44	32,37	32,37	42,87	42,87	
7610100/111-01	P.D.J_MON : traitements du personnel communal	62001	169.728,24	221.000,00	271.000,00	190.000,00	190.000,00	

7610100/113-01	P.D.J_MON : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.062,18	1.950,00	2.550,00	20.000,00	20.000,00
7610100/115-01	P.D.J_MON : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00
7640000/111-01	SPO : traitements du personnel communal	62001	226.680,50	233.795,00	233.795,00	225.682,67	225.682,67
7640000/112-01	SPO : pécule de vacances du personnel communal	62101	16.039,07	20.225,00	20.225,00	16.241,82	16.241,82
7640000/113-01	SPO : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.876,50	36.897,00	36.897,00	41.671,47	41.671,47
7640000/113-21	SPO : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	65.355,96	69.567,00	69.567,00	56.289,03	56.289,03
7640000/115-01	SPO : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00
7640000/118-01	SPO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	303,21	310,47	310,47	305,72	305,72
7640033/111-02	SPO : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.305,03	42.797,00	42.797,00	78.940,89	78.940,89
7640033/112-02	SPO : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.186,20	3.102,00	3.102,00	5.644,90	5.644,90
7640033/113-02	SPO : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.979,91	12.519,00	12.519,00	22.913,15	22.913,15
7640033/115-02	SPO : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00
7640033/118-01	SPO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	42,96	59,91	59,91	109,67	109,67
7660000/111-01	IFR_PLA : traitements du personnel communal	62001	599.883,38	698.867,00	698.867,00	762.662,28	762.662,28
7660000/112-01	IFR_PLA : pécule de vacances du personnel communal	62101	42.028,46	49.493,00	49.493,00	55.166,86	55.166,86
7660000/113-01	IFR_PLA : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	93.301,94	109.528,00	109.528,00	119.402,96	119.402,96
7660000/113-21	IFR_PLA : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	177.156,99	213.107,00	213.107,00	239.161,44	239.161,44
7660000/115-01	IFR_PLA : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
7660000/118-01	IFR_PLA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	805,12	940,32	940,32	1.027,73	1.027,73
7660033/111-02	IFR_PLA : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	278.654,58	373.960,00	373.960,00	346.853,24	346.853,24
7660033/112-02	IFR_PLA : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.127,61	27.035,00	27.035,00	24.935,81	24.935,81
7660033/113-02	IFR_PLA : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	80.536,22	109.230,00	109.230,00	100.946,97	100.946,97
7660033/115-02	IFR_PLA : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	377,30	378,00	300,00	300,00	300,00
7660033/118-01	IFR_PLA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	385,39	522,82	522,82	483,14	483,14
7710000/111-01	M.I.L.L : traitements du personnel communal	62001	120.807,93	132.126,00	132.126,00	134.868,90	134.868,90
7710000/112-01	M.I.L.L : pécule de vacances du personnel communal	62101	7.385,80	8.252,00	8.252,00	8.515,53	8.515,53
7710000/113-01	M.I.L.L : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.925,28	29.025,00	29.025,00	29.661,47	29.661,47
7710000/113-21	M.I.L.L : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.812,71	16.782,00	16.782,00	17.723,82	17.723,82
7710000/115-01	M.I.L.L : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	126,20	1,00	250,00	291,90	291,90

7710000/118-01	M.I.L.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	153,21	167,37	167,37	170,73	170,73	
7710033/111-02	M.I.L.L : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	123.358,44	134.527,00	134.527,00	69.873,64	69.873,64	
7710033/112-02	M.I.L.L : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.358,64	9.384,00	9.384,00	4.675,51	4.675,51	
7710033/113-02	M.I.L.L : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.091,16	39.387,00	39.387,00	20.438,58	20.438,58	
7710033/115-02	M.I.L.L : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	400,00	400,00	1,00	1,00	1,00	
7710033/118-01	M.I.L.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	172,67	188,35	188,35	98,33	98,33	
789/000/70	Total Personnel		2.224.929,06	2.627.843,61	2.678.215,61	2.637.766,55	2.637.766,55	
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	515,27	200,00	550,00	550,00	550,00	
761/123-11	P.D.J : frais de téléphone	61312	632,25	765,00	765,00	700,00	700,00	
761/124-02	P.D.J : dépenses de fonctionnement	60712	43.777,33	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	
761/124-06	P.D.J : frais de transports (excursions...)	61321	7.250,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
761/125-15	P.D.J : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00			
762/123-11	Culture : frais de téléphone	61312	2.733,44	2.655,00	2.750,00	3.250,00	3.250,00	
762/124-02	Culture : frais de fonctionnement techniques	60712	1.024,82	300,00	300,00	1.050,00	1.050,00	
762/124-06	Culture : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.916,64	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
762/124-12	Culture : location et entretien des fournitures techniques (extincteurs)	61321	1.156,26	1.120,00	1.120,00	1.100,00	1.100,00	
762/125-02	Culture : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	638,60	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	
762/125-06	Culture : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.055,82	35.500,00	35.500,00	36.200,00	36.200,00	
762/125-12	Culture : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.599,54	23.400,00	25.155,00	20.000,00	20.000,00	
762/125-13	Culture : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.999,32	41.600,00	52.261,00	35.027,00	35.027,00	
762/125-15	Culture : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.359,16	5.015,00	5.015,00	1.600,00	1.600,00	
76205/123-16	Conseil consultatifs : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
76205/124-02	Conseil consultatifs : frais de fonctionnement	60712	10.874,65	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
76205/124-06	Conseil consultatifs : frais de transports (excursions...)	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/123-06	Le Central : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/124-02	Le Central : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/124-06	Le Central : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
76211/125-02	Le Central : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
76211/125-06	Le Central : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.991,52	20.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	
76211/125-12	Le Central : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00			

76211/125-13	Le Central : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00		
76211/125-15	Le Central : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00		
763/123-16	ANI : cérémonies patriotiques	61315	5.582,80	8.400,00	8.400,00	6.000,00	6.000,00
763/12401-06	ANI : chapiteaux modulables - prestations de tiers	61321	15.933,28	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
763/12402-06	ANI : organisation des carnavals et autres festivités - prestations des services de secours	61321	39.916,90	41.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
763/124-12	ANI : location de sanitaires - festivités	61321				20.000,00	20.000,00
763/12401-48	ANI : locations lors des festivités - autres frais techniques	61329		1,00	1,00		
763/12402-48	ANI : organisation des carnavals et autres festivités - dépenses de fonctionnement	61329	31.925,20	50.000,00	50.000,00	66.070,00	66.070,00
764/121-01	SPO : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	100,00	100,00	1,00		
76401/124-02	SPO : Infrastructures sportives - frais de fonctionnement	60712	7.619,91	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
76401/124-06	SPO : Infrastructures sportives - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.069,90	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
76401/124-12	SPO : Infrastructures sportives - location et entretien des fournitures techniques	61321	2.047,52	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
76401/125-02	SPO : Infrastructures sportives - fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.106,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76401/125-06	SPO : Infrastructures sportives : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	62.845,51	62.600,00	62.600,00	61.500,00	61.500,00
76401/125-12	SPO : Infrastructures sportives : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.836,41	22.100,00	23.757,00	20.000,00	20.000,00
76401/125-13	SPO : Infrastructures sportives : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.239,16	45.500,00	28.252,00	38.311,00	38.311,00
76401/125-15	SPO : Infrastructures sportives : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	41.606,89	37.030,00	37.030,00	41.750,00	41.750,00
76401/126-01	SPO : Infrastructures sportives : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.773,05	1.915,05	1.919,89	2.100,00	2.100,00
76402/124-06	Urban Youth Games : prestations de tiers - transports	61321			30.000,00	30.000,00	30.000,00
76402/124-48	Urban Youth Games : frais de fonctionnement	61329			1,00	1,00	1,00
76404/124-02	SPO : Infrastructures sportives - remplacement d'ampoules dans les stades - fourn techniques	60712	12.430,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
76404/124-06	SPO : Infrastructures sportives - remplacement d'ampoules dans les stades - prest de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00
765/124-02	IFR : aires de jeux - fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00		
765/124-06	IFR : aires de jeux - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - entretiens	61321	37.055,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
765/125-15	IFR : aires de jeux - fournitures d'eau pour les bâtiments.	61335	259,63	260,00	260,00	250,00	250,00
76501/124-06	C.D.V : les étangs de Strépy - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.025,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
766/123-11	PLA : frais de téléphone	61312	510,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
766/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe (fleurs et plantations)	60712	118.853,47	112.000,00	122.000,00	117.000,00	117.000,00
766/124-06	IFR : parc publics et plantations : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	874.263,63	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00
766/124-12	IFR : location et entretien des fournitures techniques	61321	765,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
766/125-15	PLA : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	149,07	150,00	150,00	150,00	150,00
766/127-03	IFR_VEH : fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	27.436,03	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
76601/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe - (matériel pour réparations machines)	60712	14.545,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76601/124-06	IFR : ouverture et fermeture des grilles des parcs de l'entité - société de gardiennage.	61321	106.383,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76601/124-12	IFR : location de plantes naturelles	61321		4.000,00	7.100,00	7.160,00	7.160,00
76602/124-02	C.D.V : fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.820,35	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
76602/124-06	C.D.V_PLA : développement durable - plantations, entretiens et rép divers, traitement de la h.f	61321	89.727,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
76602/124-48	C.D.V_PLA : BiodiverCité - dépenses de fonctionnement et activités	61329	6.198,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76603/124-06	IFR : arbres d'alignement / remplacements ponctuels + taille	61321	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
76604/122-06	Parc Boël : frais pour la conciergerie - remboursement des charges du personnel détaché	61206			50.000,00	1,00	1,00
76604/125-06	Parc Boël : prestations de tiers pour les bâtiments	61331				140.000,00	140.000,00
76604/125-48	Parc Boël : frais de fonctionnement et entretiens	61339			7.000,00	10.000,00	10.000,00
76605/140-06	IFR : entretien des venelles, sentiers - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61351				500.000,00	500.000,00
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	1.499,85	1.000,00	500,00	250,00	250,00
771/124-12	GRA_IM : location et entretien des fournitures techniques	61321	374,89	375,00	375,00	400,00	400,00
771/125-02	GRA_IM : dépenses de fonctionnement	60713		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
771/125-06	GRA_IM : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.934,67	15.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
77102/122-04	M.I.L.L : indemnités guides	61204	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77102/123-11	M.I.L.L : frais de téléphone	61312	4.395,03	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
77102/123-12	M.I.L.L : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.299,33	1.330,00	1.330,00	1.300,00	1.300,00
77102/124-02	M.I.L.L : dépenses de fonctionnement	60712	53.991,38	84.300,00	149.300,00	64.000,00	64.000,00
77102/124-06	M.I.L.L : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00
77102/124-12	M.I.L.L : location et entretien des fournitures techniques	61321	662,46	500,00	500,00	500,00	500,00
77102/125-02	M.I.L.L : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.058,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

77102/125-06	M.I.L.L : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.159,40	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
77102/125-12	M.I.L.L : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.649,78	22.100,00	23.757,00	23.750,00	23.750,00	
77102/125-13	M.I.L.L : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.699,10	26.000,00	17.191,00	21.892,00	21.892,00	
77102/125-15	M.I.L.L : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	949,78	1.090,00	1.090,00	700,00	700,00	
77102/126-01	M.I.L.L : location de réserves muséales	61000	4.797,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		1.908.123,75	2.233.603,05	2.409.128,89	2.946.804,00	2.896.804,00	
000/72	Transferts							
76101/332-02	SUBSIDE EKLA	63212	26.081,00					
76201/332-02	Indigo : subside communal	63212		266.996,00	266.996,00	271.796,00	271.796,00	
76201/332-03	SUBSIDE ASBL CENTRE INDIGO POUR DEPENSES OBLIGATOIRES (BUDGET EN ANNEXE) (F)	63212	262.290,00					
76202/332-02	Territoire de la mémoire : subside communal	63212	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	
76303/332-02	Sociétés patriotiques : subside communal	63212		258,00	258,00	258,00	258,00	
76304/332-02	Sociétés folkloriques : subside communal	63212	75.005,00	37.225,00	35.614,00	52.000,00	52.000,00	
76304/33201-02	Organisation de ducasses et autres manifestations : subside communal	63212	4.037,84	5.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	
76309/332-02	Comité des fêtes de S.B : subside communal	63212	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		465,50	465,50	372,40	372,40	
76401/332-02	Maison du Sport : subside communal	63212		1.304.297,00	1.294.297,00	1.508.689,00	1.508.689,00	
76401/332-03	SUBSIDE ASBL MAISON DU SPORT	63212	1.387.636,26					
76402/332-02	Urban Youth Games : subside communal	63212		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
76403/33201-02	R.F.C.E.B Maurage : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	6.520,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00	
76403/33202-02	U.R. La Louvière Centre : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	17.486,00	26.229,00	26.229,00	26.229,00	26.229,00	
76403/33203-02	Club Olympic Trivières : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76403/33204-02	Bracquengnies SP : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	1.475,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	
76403/33205-02	Royal La Louvière Hockey Club : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	7.905,00	11.857,00	11.857,00	11.857,00	11.857,00	
76403/33206-02	Royal Athlétic Club Louvériens : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	3.036,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	
76403/33207-02	Royal Football Club Houdinois : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
76403/33208-02	Belgian Jogging Boys & Girls : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212			2.476,00	2.476,00	2.476,00	
76420/435-01	R.C.A : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement et contrepartie canon	63617	3.329.305,00	2.653.558,54	3.053.558,54	2.211.958,27	2.461.958,27	
76420/43501-01	R.C.A : contrepartie canon étangs de Strépy	63617	15.454,00	15.918,00	16.620,00	17.451,00	17.451,00	

76420/43502-01	R.C.A : contrepartie canon Théâtre	63617	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	
76420/43503-01	R.C.A : P.I.V - contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres p.p	63617	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
76420/43504-01	R.C.A : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - BiLL	63617	10.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
76420/43505-01	R.C.A : contrib dans les chges spécif de fonct : primes pour l'installation de nvx commerces - BiLL	63617	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
765/332-02	Voyages et découvertes : subside communal	63212		79.685,00	79.685,00	79.685,00	79.685,00	
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.070,65	1.070,65	1.070,65	1.070,65	
771/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		325,85	325,85	325,85	325,85	
772/332-02	Le Central : subside communal	63212		1.119.654,50	1.125.424,67	1.028.598,00	1.028.598,00	
772/332-03	SUBSIDE "LE CENTRAL"	63212	780.672,00					
77201/332-02	SUBSIDE AU CERAIC	63212	9.816,00					
77202/332-02	Décrocher la lune : subside communal	63212	198.920,00	128.920,00	128.920,00	128.920,00	128.920,00	
77202/33201-02	Subside décrocher la lune - avance de fonds récupérable PDU	63212	104.400,00					
77202/332-03	Décrocher la lune : avance de fonds récupérable P.D.U	63212		124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	
77203/332-02	Subside Daily Bul - Subsidés de fonctionnement	63212	40.000,00					
774/332-02	Centre de la gravure et de l'image imprimée : subside communal	63212	11.156,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	
775/332-02	EKLA : subside communal	63212		26.081,00	26.081,00	26.081,00	26.081,00	
776/332-02	Daily Bul & Co : subside communal	63212		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
778/332-02	Musée de la mine et du développement durable du Bois-du-Luc : subside communal	63212	61.868,00	61.868,00	61.868,00	61.868,00	61.868,00	
780/332-02	Antenne Centre Télévision : subside communal	63212	48.400,00	288.871,00	288.871,00	288.064,75	288.064,75	
780/332-03	Antenne Centre Télévision : subside communal	63212	287.255,00					
789/000/72	Total Transferts		6.946.212,10	6.601.177,04	6.998.514,21	6.330.596,92	6.580.596,92	
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	518,84	390,55	390,55	316,36	316,36	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.168,73	2.847,77	2.847,77	2.987,85	2.987,85	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.178,02	52.083,43	52.083,43	52.482,38	52.482,38	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	198.696,11	203.192,70	203.192,70	206.717,29	206.717,29	
76201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				44,49	44,49	
76201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.363,54	3.363,54	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	595.515,81	743.497,66	743.497,66	721.382,78	721.382,78	
764/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	78.515,96	67.606,23	67.606,23	55.260,13	55.260,13	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.632.815,39	1.690.300,14	1.690.300,14	1.747.743,69	1.747.743,69	

764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	395.087,94	397.347,14	397.347,14	399.665,10	399.665,10	
76413/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				785,40	785,40	
76413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.080,15	4.080,15	
76415/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118,63	106,72	106,72	94,95	94,95	
76415/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.054,28	1.066,12	1.066,12	1.078,09	1.078,09	
76420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				525,02	525,02	
76420/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.400,93	4.400,93	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.790,53	14.282,33	14.282,33	13.854,33	13.854,33	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.876,52	45.154,70	45.154,70	47.702,85	47.702,85	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49.265,55	62.363,97	62.363,97	46.729,14	46.729,14	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	412.263,13	410.713,09	410.713,09	403.514,34	403.514,34	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.662,22	4.370,18	4.370,18	4.824,28	4.824,28	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.185,17	47.594,55	47.594,55	49.053,57	49.053,57	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	61.204,62	71.339,16	71.339,16	72.665,17	72.665,17	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	530.436,55	532.790,09	532.790,09	548.476,27	548.476,27	
77201/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	332,61	651,04	651,04	617,77	617,77	
77201/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.051,97	1.051,97	1.086,68	1.086,68	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.270,86	6.162,49	6.162,49	5.223,94	5.223,94	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.929,26	11.257,86	11.257,86	11.813,94	11.813,94	
774/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.216,03	67.879,61	67.879,61	87.395,27	87.395,27	
774/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	100.105,45	109.041,47	109.041,47	135.836,20	135.836,20	
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.145,12	943,75	943,75	4.941,82	4.941,82	
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.496,95	11.951,48	11.951,48	12.426,26	12.426,26	
789/000/7x	Total Dette		4.233.850,28	4.555.986,20	4.555.986,20	4.647.089,98	4.647.089,98	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		15.313.115,19	16.018.609,90	16.641.844,91	16.562.257,45	16.762.257,45	
000/78	Prélèvements							
761/958-01	Provision « Génération 2050 » : constitution	66621	150.000,00					
789/000/78	Total Prélèvements		150.000,00					
789/00075	Total Education Popul. et Arts		15.463.115,19	16.018.609,90	16.641.844,91	16.562.257,45	16.762.257,45	

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	CULTES : indemnités de logement aux ecclésiastiques	61102	25.350,00	25.850,00	25.850,00	18.000,00	18.000,00	
790/123-11	CULTES : frais de téléphone	61312	241,08	300,00	300,00	300,00	300,00	
790/125-02	CULTES : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.419,05	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
790/125-06	CULTES : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.602,37	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
790/126-01	CULTES : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	16.486,63	16.885,00	17.000,00	18.400,00	18.400,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		49.099,13	48.285,00	50.900,00	43.450,00	43.450,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E. St-Joseph (L.L) : subvention de fonctionnement	63617	63.234,82	78.332,50	78.332,50	74.994,67	74.994,67	
79002/435-01	F.E. St-Antoine : subvention de fonctionnement	63617	48.167,98	68.605,86	83.205,86	71.110,85	71.110,85	
79003/435-01	F.E. de la Croyère : subvention de fonctionnement	63617	15.694,11	19.246,07	19.246,07	16.975,92	16.975,92	
79004/435-01	F.E. de Longtain : subvention de fonctionnement	63617	1.569,89	1.374,96	1.374,96	2.000,00	2.000,00	
79005/435-01	F.E. St-Hubert : subvention de fonctionnement	63617	34.953,39	37.305,28	37.305,28	53.678,69	53.678,69	
79006/435-01	F.E. de Boussoit : subvention de fonctionnement	63617	25.078,27	18.510,12	18.510,12	19.844,45	19.844,45	
79007/435-01	F.E. St-Paul : subvention de fonctionnement	63617	21.565,92	28.651,49	28.651,49	18.392,12	18.392,12	
79008/435-01	F.E. St-Ghislain : subvention de fonctionnement	63617	36.435,14	44.749,65	44.749,65	30.852,58	30.852,58	
79009/435-01	F.E. St-Pierre : subvention de fonctionnement	63617	27.823,74	32.167,04	32.167,04	24.940,05	24.940,05	
79010/435-01	F.E. de Maurage : subvention de fonctionnement	63617	23.155,58	29.104,40	29.104,40	32.777,10	32.777,10	
79011/435-01	F.E. de St-Vaast : subvention de fonctionnement	63617	17.422,09	23.899,67	23.899,67	23.517,89	23.517,89	
79012/435-01	F.E. St-Jean-Baptiste : subvention de fonctionnement	63617	40.208,66	31.885,36	31.885,36	30.873,14	30.873,14	
79013/435-01	F.E. Ste-Barbe : subvention de fonctionnement	63617	57.400,28	49.208,61	49.208,61	53.594,18	53.594,18	
79014/435-01	F.E. St-Géry : subvention de fonctionnement	63617	33.598,93	40.756,30	40.756,30	45.821,33	45.821,33	
79015/435-01	F.E. St-Martin (S.B) : subvention de fonctionnement	63617	23.406,24	30.699,40	30.699,40	38.762,48	38.762,48	
79016/435-01	F.E. St-Joseph (S.B) : subvention de fonctionnement	63617	22.768,73	33.804,89	33.804,89	45.531,06	45.531,06	
79017/435-01	F.E. St-Martin (TRI) : subvention de fonctionnement	63617	28.230,29	27.269,19	27.269,19	32.261,60	32.261,60	
79018/435-01	F.E. Sacré-Coeur (BES) : subvention de fonctionnement	63617	29.791,25	26.229,18	26.229,18	25.898,27	25.898,27	
79020/435-01	F.E. Protestante (HSPa) : subvention de fonctionnement	63617	5.814,97	7.336,89	7.336,89	9.726,21	9.726,21	

79022/435-01	F.E. Protestante (L.L) : subvention de fonctionnement	63617	24.461,20	14.955,58	14.955,58	16.380,15	16.380,15	
79090/332-01	Maison de la laïcité : subvention de fonctionnement	63212	74.367,00	74.367,00	74.367,00	74.367,00	74.367,00	
799/000/72	Total Transferts		655.148,48	718.459,44	733.059,44	742.299,74	742.299,74	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.516,28	50.298,88	50.298,88	47.486,41	47.486,41	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	229.948,10	233.989,93	233.989,93	225.631,51	225.631,51	
79001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				38,13	38,13	
79001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.905,09	2.905,09	
79009/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				600,73	600,73	
79009/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.437,71	4.437,71	
79016/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				63,23	63,23	
79016/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.817,04	4.817,04	
79021/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				517,63	517,63	
79021/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.689,12	2.689,12	
799/000/7x	Total Dette		265.464,38	284.288,81	284.288,81	289.186,60	289.186,60	
799/00073	Sous-Total Cultes		969.711,99	1.051.033,25	1.068.248,25	1.074.936,34	1.074.936,34	
799/00075	Total Cultes		969.711,99	1.051.033,25	1.068.248,25	1.074.936,34	1.074.936,34	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8320000/111-01	A.P.C_H.A.S : traitements du personnel communal	62001	78.598,56	106.670,00	106.670,00	109.881,73	109.881,73	
8320000/112-01	A.P.C_H.A.S : pécule de vacances du personnel communal	62101	6.950,64	7.727,00	7.727,00	7.935,99	7.935,99	
8320000/113-01	A.P.C_H.A.S : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.325,93	33.004,00	33.004,00	33.997,37	33.997,37	
8320000/115-01	A.P.C_H.A.S : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
8320000/118-01	A.P.C_H.A.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	110,03	149,37	149,37	153,86	153,86	
8320033/111-02	A.P.C_H.A.S : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	144.801,83	160.692,00	160.692,00	166.809,49	166.809,49	
8320033/112-02	A.P.C_H.A.S : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.089,15	11.563,00	11.563,00	11.953,03	11.953,03	
8320033/113-02	A.P.C_H.A.S : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.366,53	47.003,00	47.003,00	48.060,27	48.060,27	
8320033/115-02	A.P.C_H.A.S : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	

8320033/118-01	A.P.C_H.A.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	202,73	225,03	225,03	229,97	229,97	
8320100/111-01	A.P.C_ETE : traitements du personnel communal	62001	17.992,80	20.000,00	26.880,00	26.000,00	26.000,00	
8320100/113-01	A.P.C_ETE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.084,00	1.456,90			
8320100/115-01	A.P.C_ETE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
8320100/118-01	A.P.C_ETE : cotisations au service social collectif ou communal	62801		28,00	53,00			
839/000/70	Total Personnel		325.438,20	388.148,40	395.426,30	405.024,71	405.024,71	
000/71	Functionnement							
831/122-06	CPAS - remb des charges du pers détaché dans la commune - stagiaires sociaux (IN)	61206	209.899,86	249.100,00	249.100,00	240.000,00	240.000,00	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	399,80	400,00	200,00	200,00	200,00	
832/124-02	Assistance sociale par les service communaux : frais de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
83201/124-02	ETE_solidaire : dépenses de fonctionnement	60712	4.515,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
839/000/71	Total Functionnement		214.814,92	254.501,00	254.301,00	245.201,00	245.201,00	
000/72	Transferts							
812/332-02	Comité Télévie de Maurage : subside communal	63212			600,00			
831/435-01	C.P.A.S : dotation communale	63617	17.322.660,00	18.888.999,15	17.420.250,13	16.618.761,86	16.622.880,63	
831/43501-01	C.P.A.S : subside offre de transport vers les lieux de vaccination	63617	10.645,38					
831/43502-01	C.P.A.S : dotation communale complémentaire - plan oxygène (coût f° 831 et 8451)	63617	1.365.288,92	5.242.670,61	6.711.419,63	5.670.962,73	5.670.962,73	
831/43503-01	C.P.A.S : dotation communale complémentaire - plan oxygène (C.R)	63617	367.005,73	680.007,09	680.007,09	803.173,00	803.173,00	
83130/435-01	C.P.A.S : dotation exceptionnelle régionale - inflation et prix énergétiques	63617			374.531,00			
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		279,30	279,30	279,30	279,30	
83201/332-02	Centrale de mobilité : subside communal	63212		40.686,00	1,00	40.572,50	40.572,50	
839/000/72	Total Transferts		19.065.600,03	24.852.642,15	25.187.088,15	23.133.749,39	23.137.868,16	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	69,58	1.806,54	1.806,54	1.734,70	1.734,70	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.565,78	3.565,78	
835/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	16.338,14	14.809,71	14.809,71	13.211,55	13.211,55	
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	34.405,98	36.014,03	36.014,03	37.697,24	37.697,24	
839/000/7x	Total Dette		50.813,70	52.630,28	52.630,28	56.209,27	56.209,27	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		19.656.666,85	25.547.921,83	25.889.445,73	23.840.184,37	23.844.303,14	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		19.656.666,85	25.547.921,83	25.889.445,73	23.840.184,37	23.844.303,14	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8401000/111-01	P.C.S : traitements du personnel communal	62001	445.924,29	557.116,00	491.691,83	525.153,35	525.153,35	
8401000/112-01	P.C.S : pécule de vacances du personnel communal	62101	32.277,52	40.496,00	34.947,73	38.073,51	38.073,51	
8401000/113-01	P.C.S : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	108.466,62	140.337,00	120.669,67	129.193,53	129.193,53	
8401000/113-21	P.C.S : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.986,78	44.226,00	43.496,67	47.565,66	47.565,66	
8401000/115-01	P.C.S : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
8401000/117-02	P.C.S : cotisations versées au service médical du travail (G.R.H)	62702		1,00	1,00			
8401000/118-01	P.C.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	574,67	725,69	691,45	682,96	682,96	
8401033/111-02	P.C.S : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.735,71	48.233,00	46.037,63	50.097,47	50.097,47	
8401033/112-02	P.C.S : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.223,37	3.460,00	3.420,96	3.586,90	3.586,90	
8401033/113-02	P.C.S : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.583,97	14.108,00	13.948,64	14.653,51	14.653,51	
8401033/115-02	P.C.S : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	
8401033/118-01	P.C.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	60,22	67,57	71,51	70,14	70,14	
8440000/111-01	A.T.L : traitements du personnel communal	62001	92.447,99	106.495,00	106.495,00	109.701,76	109.701,76	
8440000/112-01	A.T.L : pécule de vacances du personnel communal	62101	8.940,24	7.701,00	7.701,00	7.908,85	7.908,85	
8440000/113-01	A.T.L : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.616,40	32.950,00	32.950,00	33.941,72	33.941,72	
8440000/113-21	A.T.L : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		1,00	1,00			
8440000/115-01	A.T.L : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
8440000/118-01	A.T.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	129,46	149,10	149,10	153,60	153,60	
8440300/111-01	AC.C : traitements du personnel communal	62001	69.084,48	166.144,00	166.144,00	158.305,89	158.305,89	
8440300/112-01	AC.C : pécule de vacances du personnel communal	62101	4.503,20	12.042,00	12.042,00	11.429,41	11.429,41	
8440300/113-01	AC.C : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.379,69	48.181,00	48.181,00	48.983,69	48.983,69	
8440300/113-21	AC.C : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		1,00	1,00			
8440300/115-01	AC.C : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8440300/118-01	AC.C : cotisations au service social collectif ou communal	62801	96,70	224,35	224,35	221,62	221,62	
8442000/111-01	CRE : traitements du personnel communal	62001	1.131.614,09	1.247.469,00	1.247.469,00	1.310.230,52	1.310.230,52	
8442000/112-01	CRE : pécule de vacances du personnel communal	62101	86.016,85	96.790,00	96.790,00	102.993,28	102.993,28	

8442000/113-01	CRE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	272.250,31	303.140,00	303.140,00	323.884,79	323.884,79	
8442000/113-21	CRE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	150.348,12	164.429,00	164.429,00	167.039,06	167.039,06	
8442000/115-01	CRE : Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
8442000/118-01	CRE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.555,73	1.715,18	1.715,18	1.804,81	1.804,81	
8442033/111-02	CRE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	408.069,29	376.732,00	376.732,00	428.021,23	428.021,23	
8442033/112-02	CRE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	32.155,10	30.258,00	30.258,00	30.769,95	30.769,95	
8442033/113-02	CRE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	118.557,72	109.216,00	109.216,00	124.889,42	124.889,42	
8442033/115-02	CRE : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	344,00	200,00	350,00	350,00	350,00	
8442033/118-01	CRE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	567,19	521,25	521,25	597,69	597,69	
849/000/70	Total Personnel		3.111.809,71	3.553.432,14	3.459.688,97	3.670.507,32	3.670.507,32	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	P.C.S : frais de déplacement du personnel	61101	649,03	500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/123-11	P.C.S : frais de téléphone	61312	9.025,86	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
84010/123-12	P.C.S : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.499,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
84010/123-13	P.C.S : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/123-17	P.C.S : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-02	P.C.S : dépenses de fonctionnement	60712	123.128,99	77.689,31	95.212,22	75.000,00	75.000,00	
84010/124-12	P.C.S : location et entretien des fournitures techniques	61321	549,98	550,00	875,00	875,00	875,00	
84010/125-06	P.C.S : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.261,29	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
84010/125-12	P.C.S : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.199,20	2.340,00	2.515,00	2.550,00	2.550,00	
84010/125-13	P.C.S : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.999,09	13.000,00	8.901,00	10.946,00	10.946,00	
84010/125-15	P.C.S : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	599,58	600,00	600,00	600,00	600,00	
84010/126-01	P.C.S : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
84211/124-02	Accueil des réfugiés ukrainiens : fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.446,66					
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	1.199,93	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	
844/123-48	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil	61319		1,00	1,00			
844/124-02	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.647,68	34.500,00	34.500,00	23.000,00	23.000,00	
844/124-06	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonc	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
844/124-48	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - autres frais techniques	61329		1,00	1,00			

84403/122-48	AC.C : indemnités pour autres prestations	61209	20.894,57	30.000,00	30.000,00		
84403/123-11	AC.C : frais de téléphone	61312	241,08	300,00	300,00	300,00	300,00
84403/123-16	AC.C : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00
84403/123-17	AC.C : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00
84403/124-02	AC.C : dépenses de fonctionnement	60712	4.526,72	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84403/124-12	AC.C : location et entretien des fournitures techniques	61321	50,00	50,00	50,00	1,00	1,00
8442/122-03	CRE : honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00
8442/123-06	CRE : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311		1,00	1,00		
8442/123-12	CRE : location et entretien des fournitures techniques	61313	1.099,15	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8442/123-17	CRE : frais de formation du personnel	61319	1.280,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
8442/124-02	CRE : achat de textile et petits jeux - fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.770,71				
8442/12402-02	CRE : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712	67.049,16	74.800,00	74.800,00	75.000,00	75.000,00
8442/124-06	CRE : projet "Art et petite enfance" - prest techn de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
8442/124-12	CRE : location et entretien des fournitures techniques	61321	499,72	200,00	200,00	200,00	200,00
84420/123-11	CRE_L.L_MARMOUSETS : frais de téléphone	61312	2.862,11	3.050,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00
84420/123-16	CRE_L.L_MARMOUSETS : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00
84420/124-12	CRE_L.L_MARMOUSETS : location et entretien des fournitures techniques	61321	1.099,78	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00
84420/125-06	CRE_L.L_MARMOUSETS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.499,08	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00
84420/125-12	CRE_L.L_MARMOUSETS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	7.149,75	18.200,00	19.565,00	15.000,00	15.000,00
84420/125-13	CRE_L.L_MARMOUSETS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.099,96	22.100,00	19.380,00	18.608,00	18.608,00
84420/125-15	CRE_L.L_MARMOUSETS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	550,65	300,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00
84420/125-48	CRE_L.L_MARMOUSETS : autres frais pour les bâtiments	61339		750,00	750,00	750,00	750,00
84421/123-11	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fais de téléphone	61312	1.091,64	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
84421/125-06	CRE_BRA_RIBAMBELLE : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.299,80	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
84421/125-12	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	4.183,89	9.100,00	9.782,00	7.000,00	7.000,00
84421/125-13	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.799,71	20.280,00	8.403,00	17.076,00	17.076,00
84421/125-15	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	824,30	825,00	825,00	950,00	950,00
84421/125-48	CRE_BRA_RIBAMBELLE : autres frais pour les bâtiments	61339	88,84	750,00	750,00	750,00	750,00
84422/123-11	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : frais de téléphone	61312	1.150,92	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00

84422/125-06	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.284,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
84422/125-12	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	3.699,55	9.620,00	10.341,00	10.000,00	10.000,00	
84422/125-13	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.599,32	17.160,00	12.730,00	14.449,00	14.449,00	
84422/125-15	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.224,72	1.225,00	1.225,00	1.150,00	1.150,00	
84422/125-48	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : autres frais pour les bâtiments	61339	78,72	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
84423/123-11	CRE_HSPi_BIDIBULLES : frais de téléphone	61312	969,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
84423/125-06	CRE_HSPi_BIDIBULLES : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.499,76	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	
84423/125-12	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	3.999,48	9.880,00	10.621,00	10.000,00	10.000,00	
84423/125-13	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.649,75	19.890,00	24.231,00	16.747,00	16.747,00	
84423/125-15	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.499,37	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	
84423/125-48	CRE_HSPi_BIDIBULLES : autres frais pour les bâtiments	61339	64,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84424/123-11	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : frais de téléphone	61312	792,04	710,00	810,00	810,00	810,00	
84424/124-02	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : dépenses de fonctionnement	60712		100,00	100,00	1,00	1,00	
84424/125-06	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.399,99	4.400,00	4.400,00	3.250,00	3.250,00	
84424/125-12	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00			
84424/125-13	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00			
84424/125-15	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00			
84424/125-48	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : autres frais pour les bâtiments	61339	1.086,67	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	
84425/125-48	CRE : autres structures d'accueil - autres frais pour les bâtiments	61339	1.771,41	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/124-02	Plaisirs d'apprendre : frais de fonctionnement	60712			2.500,00	7.000,00	7.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		364.937,42	424.183,31	433.230,22	366.371,00	366.371,00	
000/72	Transferts							
84010/332-02	P.C.S : subside Réseau Laïque de Solidarité - Abri de nuit	63212	39.000,00	39.000,00	22.833,34			
84010/33201-02	P.C.S : subside l'Abri	63212			6.666,66	10.000,00	10.000,00	
84010/33203-02	P.C.S : subside CPAS	63212	57.580,74	35.523,78	55.023,78	70.729,78	70.729,78	
84010/33206-02	P.C.S : subside Réseau Laïque de Solidarité - Abri de jour	63212	10.000,00	10.000,00				
84010/33209-02	P.C.S : subside Théâtre Royal de la Monnaie	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
84010/415-02	P.C.S : intervention dans les primes syndicales	62802		605,15	605,15	512,05	512,05	
84011/33208-02	P.C.S : subside Vie Féminine - art 20	63212	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

84011/33209-02	P.C.S : subside «Latitude jeunes» - art 20	63212	5.155,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84011/33210-02	P.C.S : subside «l'étape» - art 20	63212	31.870,00	27.500,00				
84011/33211-02	P.C.S : subside «C.L.A.E» - art 20	63212	4.407,98	17.477,98				
84011/33212-02	P.C.S : subside Réseau Laïque de Solidarité - art 20	63212			9.166,68			
84011/33213-02	P.C.S : subside l'Abri - art 20	63212			35.811,30	44.977,98	44.977,98	
842/332-02	CERAIC : subside communal	63212		9.816,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	
844/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		2.699,90	2.699,90	2.699,90	2.699,90	
84403/332-02	Pirouline Pause Cartable : subside communal	63212	6.197,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00	
84405/332-02	Les P'tits calins : subside communal	63212	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
84406/332-02	Centre louviérois de l'accueil de l'enfance (C.L.A.E) : subside communal	63212	228.319,00	232.960,00	232.960,00	225.696,00	225.696,00	
8442/435-01	CRE : contributions spécifiques (AFSCA...)	63617	1.055,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
84901/332-02	SUBSIDE SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	63212	258,00					
84905/332-02	Cotisation Relais Social	63212	125,00					
84905/435-01	Relais Social : cotisation	63617		125,00	125,00	125,00	125,00	
849/000/72	Total Transferts		411.718,73	407.954,81	407.954,81	396.803,71	396.803,71	
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.882,74	43.892,65	43.892,65	44.796,50	44.796,50	
844/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	5.207,15	4.809,09	4.809,09	4.400,83	4.400,83	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.616,49	94.145,01	94.145,01	107.611,52	107.611,52	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	13.790,37	14.157,77	14.157,77	14.534,96	14.534,96	
84499/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38,80	19,68	19,68			
84499/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.125,37	1.158,94	1.158,94			
849/000/7x	Total Dette		139.660,92	158.183,14	158.183,14	171.343,81	171.343,81	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.028.126,78	4.543.753,40	4.459.057,14	4.605.025,84	4.605.025,84	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.028.126,78	4.543.753,40	4.459.057,14	4.605.025,84	4.605.025,84	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/332-02	Agence Locale pour l'Emploi : subside communal	63212	6.000,00	23.105,00	23.105,00	23.715,00	23.715,00	
859/000/72	Total Transferts		6.000,00	23.105,00	23.105,00	23.715,00	23.715,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		6.000,00	23.105,00	23.105,00	23.715,00	23.715,00	
859/00075	Total Emploi		6.000,00	23.105,00	23.105,00	23.715,00	23.715,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/122-02	C.D.V : analyses eau, air, sols, bruits, contrôles alimen - hon et indemnités pr études et travaux	61202	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.150,00	18.150,00	
87102/123-11	O.N.E : frais de téléphone	61312	1.577,64	1.650,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	
87102/124-02	O.N.E : frais de fonctionnement	60712	2.391,16	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	
87102/125-03	O.N.E : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	18.839,01	20.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
87102/125-06	O.N.E : prestation de tiers pour les bâtiments.	61331	5.558,98	5.500,00	5.500,00	5.250,00	5.250,00	
87102/125-12	O.N.E : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.999,08	26.000,00	27.950,00	27.000,00	27.000,00	
87102/125-13	O.N.E : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.199,72	18.720,00	14.213,00	15.762,00	15.762,00	
87102/125-15	O.N.E : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.123,06	5.865,00	5.865,00	3.750,00	3.750,00	
87104/124-06	C.D.V : enlèvement de cadavres d'animaux sur la voie publique et soins urgents aux animaux	61321	6.694,74	20.800,00	20.800,00	19.000,00	19.000,00	
87105/122-03	Frais de réquisition du corps médical	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	
87109/124-02	Cotisation Centre Local de Promotion de la Santé	60712	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
87109/124-06	Campagne de lutte contre le harcèlement : 100% respect - prest techn de tiers	61321	1.855,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
87109/124-48	LouveSanté : autres frais techniques	61329	3.016,21	5.000,00	5.000,00	1,00	1,00	
871119/121-01	Covid 19 : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
871119/122-03	Covid 19 : honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	
871119/123-07	Covid 19 : frais de correspondance	61312		1,00	1,00			
871119/123-13	Covid 19 : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	
871119/124-02	Covid 19 : fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.400,00	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00	
871119/124-05	Covid 19 : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
871119/124-06	Covid 19 : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
871119/125-02	Covid 19 : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00			
871119/125-06	Covid 19 : prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00			
87142/122-03	CIT : expertises médicales avant incinérations : honor. et indem. n.	61203	10.499,70	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		94.304,30	143.595,00	136.038,00	119.321,00	119.321,00	
000/72	Transferts							
871/332-03	Promotion Santé Ecole	63212	60.000,00					
87101/332-02	Pôle Santé Hennuyer (ex Service Promotion Santé École) : subside communal	63212		60.000,00	60.000,00	81.500,00	81.500,00	

87102/332-02	O.N.E locales : subside communal	63212		4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	
872/000/72	Total Transferts		60.000,00	64.462,00	64.462,00	85.962,00	85.962,00	
000/7x	Dette							
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.540,32	10.040,70	10.040,70	8.327,39	8.327,39	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.784,87	40.899,23	40.899,23	43.279,58	43.279,58	
872/000/7x	Total Dette		46.325,19	50.939,93	50.939,93	51.606,97	51.606,97	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		200.629,49	258.996,93	251.439,93	256.889,97	256.889,97	
872/00075	Total Institutions de soins		200.629,49	258.996,93	251.439,93	256.889,97	256.889,97	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8750000/111-01	IFR_SLB/DEM : traitements du personnel communal	62001	472.185,20	545.534,00	545.534,00	567.344,07	567.344,07	
8750000/112-01	IFR_SLB/DEM : pécule de vacances du personnel communal	62101	31.098,01	36.008,00	36.008,00	40.835,95	40.835,95	
8750000/113-01	IFR_SLB/DEM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	69.936,16	79.590,00	79.590,00	83.843,79	83.843,79	
8750000/113-21	IFR_SLB/DEM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	141.762,15	172.472,00	172.472,00	186.736,22	186.736,22	
8750000/115-01	IFR_SLB/DEM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	
8750000/118-01	IFR_SLB/DEM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	622,00	719,01	719,01	758,91	758,91	
8750033/111-02	IFR_SLB/DEM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	743.627,22	818.569,00	818.569,00	837.272,42	837.272,42	
8750033/112-02	IFR_SLB/DEM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	62.920,18	58.971,00	58.971,00	59.736,52	59.736,52	
8750033/113-02	IFR_SLB/DEM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	213.250,20	239.259,00	239.259,00	244.725,05	244.725,05	
8750033/115-02	IFR_SLB/DEM : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	799,60	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
8750033/118-01	IFR_SLB/DEM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.020,45	1.145,24	1.145,24	1.171,35	1.171,35	
8750133/111-02	IFR_BEL : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	91.612,35	112.130,00	112.130,00	116.543,88	116.543,88	
8750133/112-02	IFR_BEL : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.279,64	8.070,00	8.070,00	8.992,51	8.992,51	
8750133/113-02	IFR_BEL : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.803,04	32.798,00	32.798,00	34.089,10	34.089,10	
8750133/115-02	IFR_BEL : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	
8750133/118-01	IFR_BEL : cotisations au service social collectif ou communal	62801	128,25	157,01	157,01	163,13	163,13	
876/000/70	Total Personnel		1.861.544,45	2.106.723,26	2.106.723,26	2.183.613,90	2.183.613,90	
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	

875/124-02	IFR_SLB : fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.226,99	13.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	
875/12402-02	IFR_SLB : achat de brosse pour machines + fournitures Gluttons	60712				36.200,00	36.200,00	
875/124-06	IFR_SLB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.427,32	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
875/12402-06	IFR_SLB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - évacuation des dépôts sauvages	61321			30.000,00	1,00	1,00	
87502/122-02	La Louvière ville propre - plan stratégique : honoraires et indem pour études et travaux	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
87502/124-02	C.D.V_ENV_BEL : frais de fonctionnement et activités liées à beLLe viLLe	60712		1,00	1,00	20.000,00	20.000,00	
87502/124-06	C.D.V_ENV_BEL : frais de fonctionnement et activités liées à beLLe viLLe - prestation de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87502/140-06	IFR_BEL : nettoyage des surfaces des anciennes communes	61351		185.000,00	185.000,00	500.000,00	500.000,00	
87503/124-06	C.D.V_ENV : marché de dératisation et de désinfection	61321	20.513,95	12.500,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
876/124-02	C.D.V_ENV : activités liées au plan communal de prévention des déchets - P.C.P.D	60712	26.263,02	47.600,00	47.600,00	53.730,00	53.730,00	
876/124-06	IFR : gestion des déchets communaux (déchetterie communale) par tiers	61321	197.838,71	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
876/12402-06	C.D.V : gestion des déchets des ménages par tiers - IDEA	61321	4.479.689,98	4.731.000,00	4.731.000,00	4.481.885,00	4.481.885,00	
876/12403-06	C.D.V : enlèvement et traitement des immondices par tiers - bulles à verres enterrées	61321	4.385,74	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	
876/12404-06	IFR : enlèvement et traitement des immondices par tiers - marché à commandes	61321		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
87601/123-11	P.A.C : frais de téléphone	61312	74,16					
87601/124-06	P.A.C : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/124-12	P.A.C : location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/124-48	P.A.C : autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/125-06	P.A.C : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.499,34	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
87601/125-12	P.A.C : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00			
87601/125-15	P.A.C : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00			
876/000/71	Total Fonctionnement		4.749.019,21	5.212.209,00	5.404.110,00	5.490.323,00	5.490.323,00	
000/72	Transferts							
875/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.815,45	1.815,45	1.815,45	1.815,45	
876/331-01	C.D.V_ENV : projet d'apport volontaire - subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1,00	1,00			
87601/435-01	Cotisations IDEA	63617	201.562,50	203.578,50	203.578,50	207.900,00	207.900,00	
876/000/72	Total Transferts		201.562,50	205.394,95	205.394,95	209.715,45	209.715,45	

000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.992,73	10.104,75	10.104,75	7.897,74	7.897,74	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	118.361,32	96.207,88	96.207,88	97.598,62	97.598,62	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.356,38	13.823,52	13.823,52	11.210,52	11.210,52	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	141.064,41	126.478,63	126.478,63	134.798,73	134.798,73	
876/000/7x	Total Dette		280.774,84	246.614,78	246.614,78	251.505,61	251.505,61	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.092.901,00	7.770.941,99	7.962.842,99	8.135.157,96	8.135.157,96	
000/78	Prélèvements							
876/958-01	Provision «transfert des P.A.C à Hygea» : constitution	66621	221.134,18					
876/000/78	Total Prélèvements		221.134,18					
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.314.035,18	7.770.941,99	7.962.842,99	8.135.157,96	8.135.157,96	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8770000/111-01	IFR_EGT : traitements du personnel communal	62001	205.685,37	258.881,00	258.881,00	289.260,69	289.260,69	
8770000/112-01	IFR_EGT : pécule de vacances du personnel communal	62101	15.820,58	17.375,00	17.375,00	20.880,45	20.880,45	
8770000/113-01	IFR_EGT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.606,88	38.324,00	38.324,00	42.886,65	42.886,65	
8770000/113-21	IFR_EGT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	63.756,59	83.620,00	83.620,00	95.503,96	95.503,96	
8770000/115-01	IFR_EGT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	
8770000/118-01	IFR_EGT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	276,87	346,80	346,80	388,06	388,06	
8770033/111-02	IFR_EGT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	219.966,81	232.893,00	232.893,00	217.961,60	217.961,60	
8770033/112-02	IFR_EGT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	18.693,61	16.798,00	16.798,00	15.660,75	15.660,75	
8770033/113-02	IFR_EGT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.543,73	68.121,00	68.121,00	63.753,64	63.753,64	
8770033/115-02	IFR_EGT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	
8770033/118-01	IFR_EGT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	299,18	326,07	326,07	305,16	305,16	
877/000/70	Total Personnel		617.649,62	716.686,87	716.686,87	746.602,96	746.602,96	
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
877/124-02	IFR_EGT : fournitures techniques pour consommation directe	60712	828,42	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
877/140-06	TRA : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - curage des égouts	61351		75.000,00	85.650,00	85.000,00	85.000,00	

877/000/71	Total Fonctionnement		828,42	78.501,00	89.151,00	88.001,00	88.001,00	
000/72	Transferts							
877/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		418,95	418,95	418,95	418,95	
877/000/72	Total Transferts			418,95	418,95	418,95	418,95	
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.498,54	10.809,01	10.809,01	9.320,81	9.320,81	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	106.939,86	79.795,42	79.795,42	67.681,61	67.681,61	
877/000/7x	Total Dette		119.438,40	90.604,43	90.604,43	77.002,42	77.002,42	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		737.916,44	886.211,25	896.861,25	912.025,33	912.025,33	
877/00075	Total Eaux usées		737.916,44	886.211,25	896.861,25	912.025,33	912.025,33	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8780000/111-01	CIM : traitements du personnel communal	62001	120.053,29	131.872,00	131.872,00	135.186,03	135.186,03	
8780000/112-01	CIM : pécule de vacances du personnel communal	62101	8.626,85	9.563,00	9.563,00	9.773,24	9.773,24	
8780000/113-01	CIM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.934,22	19.697,00	19.697,00	20.196,16	20.196,16	
8780000/113-21	CIM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	37.623,53	42.613,00	42.613,00	44.998,48	44.998,48	
8780000/115-01	CIM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	599,70	600,00	600,00	600,00	600,00	
8780000/118-01	CIM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	162,25	178,27	178,27	182,76	182,76	
8780033/111-02	CIM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	263.792,90	272.172,00	272.172,00	274.090,13	274.090,13	
8780033/112-02	CIM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.851,64	19.605,00	19.605,00	19.672,98	19.672,98	
8780033/113-02	CIM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	75.193,92	79.611,00	79.611,00	80.171,39	80.171,39	
8780033/115-02	CIM : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	
8780033/118-01	CIM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	359,75	381,09	381,09	383,72	383,72	
8790500/111-01	C.D.V_ENE_LIFE : traitements du personnel communal	62001		1,00	1,00			
8790500/112-01	C.D.V_ENE_LIFE : pécule de vacances du personnel communal	62101		1,00	1,00			
8790500/113-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1,00	1,00			
8790500/113-21	C.D.V_ENE_LIFE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		1,00	1,00			
8790500/115-01	C.D.V_ENE_LIFE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	

8790500/118-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotisations au service social collectif ou communal	62801		1,00	1,00			
8790533/111-02	C.D.V_ENE_LIFE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.150,38	48.027,00	48.027,00	50.198,47	50.198,47	
8790533/112-02	C.D.V_ENE_LIFE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.581,85	3.497,00	3.497,00	3.644,26	3.644,26	
8790533/113-02	C.D.V_ENE_LIFE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.624,59	13.995,00	13.995,00	14.683,03	14.683,03	
8790533/118-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	60,41	67,01	67,01	70,30	70,30	
879/000/70	Total Personnel		605.015,28	642.283,37	641.885,37	653.852,95	653.852,95	
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
878/123-11	IFR_CIM : frais de téléphone	61312	4.418,66	4.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	
878/124-02	IFR_CIM : dépenses de fonctionnement	60712	5.664,01	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	
878/124-06	IFR_CIM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	96.358,11	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	
878/125-02	IFR_CIM : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.193,06	300,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-06	IFR_CIM : prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	399,86	400,00	400,00	400,00	400,00	
878/125-12	IFR_CIM : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.999,88	91.000,00	97.825,00	81.000,00	81.000,00	
878/125-13	IFR_CIM : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.499,04	22.100,00	4.346,00	18.608,00	18.608,00	
878/125-15	IFR_CIM : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.032,29	16.100,00	16.100,00	14.400,00	14.400,00	
87842/124-02	CIT : cercueils pour indigents - fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.599,44	7.500,00	7.750,00	7.500,00	7.500,00	
879/123-11	C.D.V_ENV : frais de téléphone	61312	2.543,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
879/12401-02	C.D.V_ENV : frais de fonctionnement - activités	60712	588,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/12402-02	C.D.V_ENV : commission consultative en environnement et développement durable.	60712		200,00	200,00			
879/12403-02	C.D.V_ENV : système de management environnemental : frais de fonctionnement et activités	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/124-06	C.D.V_ENV : traitement de la pollution du Mignault - prestations de tiers	61321				13.000,00	13.000,00	
879/124-48	C.D.V_ENV : bien-être animal - autres frais techniques	61329		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
87901/124-02	C.D.V_ENE : sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie - activités	60712	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/12402-06	C.D.V_ENE : plan d'action économies d'énergie - prestations de tiers	61321	6.344,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
87902/124-02	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources - dépenses de fonctionnement	60712		2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	
87902/124-06	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources - prestations de tiers	61321				5.000,00	5.000,00	
87902/125-12	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources - fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	

87902/125-13	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources - fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/125-15	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/126-01	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
87903/124-06	C.D.V_ENE : P.I.V : audit HSPi - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	45.000,00	45.000,00	180.000,00	1,00	1,00	
87903/12401-06	C.D.V_ENE : P.I.V - frais de communication	61321	2.404,25	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
87903/12402-06	C.D.V_ENE : P.I.V : audit quartiers prior - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			30.000,00	1,00	1,00	
87904/122-02	C.D.V_ENE_POLLEC : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. Ord - audits	61202		15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
87904/12401-02	C.D.V_ENE_POLLEC : frais de fonctionnement	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
87904/12402-02	C.D.V_ENE_POLLEC : achat de fournitures	60712		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
87904/12401-06	C.D.V_ENE_POLLEC : frais de communication	61321	6.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
87904/12402-06	C.D.V_ENE_POLLEC : prestations techniques de tiers	61321	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
87905/121-01	C.D.V_ENE_LIFE : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	499,24	500,00	500,00	500,00	500,00	
87905/122-02	C.D.V_ENE_LIFE : honor et indemnités pour études et trav - audits et suivis de chantiers	61202		1,00	40.800,00	39.700,00	39.700,00	
87905/123-02	C.D.V_ENE_LIFE : fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
87905/124-06	C.D.V_ENE_LIFE : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87905/124-48	C.D.V_ENE_LIFE : fourn techn pour consommation directe - campagne de promotion	61329	3.938,96	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
87906/124-48	C.D.V_ENE : Mission zéro carbone - dépenses de fonctionnement et activités	61329		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		282.983,88	479.907,00	690.227,00	442.717,00	442.717,00	
000/72	Transferts							
878/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	3.785,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		558,60	558,60	512,05	512,05	
879/331-01	C.D.V_ENV : achat de produits bactériologiques - pollution du Mignault	63211	16.335,00					
87901/331-01	C.D.V_ENE : primes accompagnement Renocity HSPi	63211						
87903/331-01	C.D.V_ENE : P.I.V - prime à l'audit et aux travaux énergétiques	63211	3.811,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
87903/33102-01	C.D.V_ENE : P.I.V - prime travaux de rénovation HSPi	63211				125.000,00	125.000,00	
87905/415-02	C.D.V_ENE_LIFE : intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	

879/000/72	Total Transferts		23.931,90	304.805,15	254.805,15	379.758,60	379.758,60	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	70.099,87	187.398,39	187.398,39	212.511,43	212.511,43	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	293.140,19	330.984,50	330.984,50	354.201,83	354.201,83	
879/000/7x	Total Dette		363.240,06	518.382,89	518.382,89	566.713,26	566.713,26	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.275.171,12	1.945.378,41	2.105.300,41	2.043.041,81	2.043.041,81	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.275.171,12	1.945.378,41	2.105.300,41	2.043.041,81	2.043.041,81	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
9300500/111-01	P.D.U : traitements du personnel communal	62001	102.361,60	114.312,00	112.380,42	118.801,34	118.801,34	
9300500/112-01	P.D.U : pécule de vacances du personnel communal	62101	7.156,94	8.254,00	5.586,04	8.565,34	8.565,34	
9300500/113-01	P.D.U : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.679,87	35.368,00	34.781,74	36.757,18	36.757,18	
9300500/115-01	P.D.U : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.749,69	1.750,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	
9300500/118-01	P.D.U : cotisations au service social collectif ou communal	62801	143,32	160,13	168,57	166,34	166,34	
9300533/111-02	P.D.U : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.763,78	39.461,00	38.793,38	40.994,61	40.994,61	
9300533/112-02	P.D.U : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	957,52	2.838,00	2.837,94	2.927,04	2.927,04	
9300533/113-02	P.D.U : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.601,87	11.543,00	12.006,55	11.990,90	11.990,90	
9300533/118-01	P.D.U : cotisations au service social collectif ou communal	62801	50,06	55,22	58,19	57,38	57,38	
939/000/70	Total Personnel		190.464,65	213.741,35	208.362,83	221.260,13	221.260,13	
000/71	Fonctionnement							
922/123-11	C.D.V_LOG & A.OP : frais de téléphone	61312	609,84	1.200,00	1.200,00	750,00	750,00	
922/124-02	C.D.V_LOG & A.OP : frais de fonctionnement et activités	60712	193,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
922/124-06	C.D.V_LOG & A.OP : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
922/125-06	C.D.V_LOG : arrêtés de nettoyage - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.999,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
92201/124-12	C.D.V : location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00			
930/123-06	Communication préservation du Patrimoine et RCU : prestations administratives de tiers	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
930/123-12	C.D.V_AM.T : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.999,80	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	
930/124-02	C.D.V_AM.T : frais de fonctionnement	60712	379,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/124-48	Organisation du prix de l'urbanisme	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/122-02	Hon et indem pour études et trav du s.o - accompagnement biens inoccupés centre ville - dynamisation	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/122-05	C.D.V_C.C.A.TM : jetons de présence des commissions et jurys	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/124-02	C.D.V_C.C.A.T.M : frais de fonctionnement	60712		2.750,00	2.750,00	1.000,00	1.000,00	
93001/124-06	C.D.V_C.C.A.TM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.829,00	2.829,00	1,00	1,00	
93002/124-02	Plateforme participation citoyenne : fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.645,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
93003/124-02	C.D.V_MOB : frais de fonctionnement et activités	60712	6.832,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
93004/123-06	C.D.V_URB : enquêtes publiques et parutions - prest administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311	26.601,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
93004/124-02	C.D.V_URB : enquêtes publiques - achat de titres ALE - fourn techniques pour consommation directe	60712	1.487,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
93005/121-01	P.D.U : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	549,39	550,00	250,00	150,00	150,00	
93005/123-11	P.D.U : frais de téléphone	61312	1.388,76	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	
93005/123-17	P.D.U : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
93005/12401-02	P.D.U : fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	25.050,00	25.050,00	22.000,00	22.000,00	
93005/126-01	P.D.U : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.950,96	5.050,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		99.636,13	102.035,00	101.735,00	93.306,00	93.306,00	
000/72	Transferts							
922/321-01	C.D.V : subside direct accordé aux entreprises - ferme Sars-Longchamps - Buxiniens - quote-part vill	63121		1,00	1,00			
922/332-02	Logicentre : subside communal	63212	39.663,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	
92201/332-02	Centr'habitat : subside communal	63212	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
92203/331-01	C.D.V : prime à l'audit énergétique	63211		1,00	1,00			
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20			
93001/332-02	C.D.V : cotisations ordre des architectes	63212	950,00	1.440,00	1.440,00	1.635,00	1.635,00	
93005/33201-02	P.D.U : L²	63212		257.066,00	257.066,00	257.066,00	257.066,00	
93005/33202-02	P.D.U : Indigo	63212		101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
93005/33204-02	P.D.U : C.P.A.S	63212		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
93005/33205-02	P.D.U : Décrocher la lune	63212		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
93005/33201-03	P.D.U : L²	63212	271.500,00					
93005/33202-03	P.D.U : Indigo	63212	95.000,00					
93005/33204-03	P.D.U : C.P.A.S	63212	7.500,00					
93005/33205-03	P.D.U : Décrocher la lune	63212	116.000,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93005/415-02	P.D.U : intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20	186,20	186,20	
939/000/72	Total Transferts		680.613,00	761.180,40	761.180,40	761.187,20	761.187,20	
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	720,16	1.962,37	1.962,37	1.472,93	1.472,93	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.225,55	4.277,74	4.277,74	5.808,96	5.808,96	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	59.058,23	60.392,31	60.392,31	55.005,28	55.005,28	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	222.183,31	229.658,24	229.658,24	237.419,59	237.419,59	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	256.602,76	835.289,69	835.289,69	1.017.116,19	1.017.116,19	
930/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	80.950,83	110.601,72	110.601,72	102.613,16	102.613,16	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.545.738,66	1.633.511,39	1.633.511,39	1.925.368,54	1.925.368,54	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	231.174,70	258.521,05	258.521,05	265.367,56	265.367,56	
939/000/7x	Total Dette		2.400.654,20	3.134.214,51	3.134.214,51	3.610.172,21	3.610.172,21	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.371.367,98	4.211.171,26	4.205.492,74	4.685.925,54	4.685.925,54	

939/00075	Total Logement - Urbanisme		3.371.367,98	4.211.171,26	4.205.492,74	4.685.925,54	4.685.925,54	
Exercices antérieurs				2024				
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle			
000/66	Exercices antérieurs							
Exercice 2024								
000/951-01	Boni du service ordinaire		7.760.567,56	7.760.567,56				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		7.760.567,56	7.760.567,56				

Exercice propre Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales								2024	
	Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61		Transferts							
000/465-02		Récupération du précompte professionnel - marché	73405			353.000,00	353.000,00	353.000,00	
00010/466-48		Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	15.112,55	15.868,18	15.868,18	15.847,21	15.847,21	
00020/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	138.713,95	138.713,95	138.713,95	138.713,95	138.713,95	
00024/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6567 - ristourne C.R.A.C	75144	88.671,57	88.671,57	88.671,57	88.671,57	88.671,57	
00025/465-05		Réforme APE : subvention unique	73405	7.365.941,57	8.089.172,66	7.831.123,96	7.989.077,73	7.989.077,73	
00027/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6474 - ristourne C.R.A.C	75144	77.136,06	77.136,06	77.136,06	77.136,06	77.136,06	
00028/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6473 - ristourne C.R.A.C	75144	3.430,12	3.430,12	3.430,12	3.430,12	3.430,12	
0003/465-48		Subside P.I.V	73405	1.035.450,00					
00030/465-01		Dotation exceptionnelle régionale - inflation et prix énergétiques	73405			1.675.574,11			
00066/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts : plan oxygène - C.R.A.C	75144	16.322,32	955.908,40	980.055,60	1.591.400,74	1.591.400,74	
00070/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	134.164,38	134.164,38	134.164,38	134.164,38	134.164,38	
00074/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aide extraordinaire à L.T - E6567 - C.R.A.C	75144	93.566,75	93.566,75	93.566,75	93.566,75	93.566,75	
00075/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des ch fin.des empr - aide extra à L.T - Tonus pensions - C.R.A.C	75144	295.804,76	291.482,52	291.482,52	287.717,27	287.717,27	
00077/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aide extraordinaire à L.T - E6474 - C.R.A.C	75144	91.985,35	91.985,35	91.985,35			
00078/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aide extraordinaire à L.T - E6473 - C.R.A.C	75144	3.542,24					
00080/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - plan tonus axe 2 - C.R.A.C	75144	97.527,06	100.654,18	100.654,18	88.139,66	88.139,66	
00081/464-01		Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	75144	846.915,94	912.401,16	912.401,16	852.171,81	852.171,81	
009/000/61		Total Transferts		10.304.284,62	10.993.155,28	12.787.827,89	11.713.037,25	11.713.037,25	
000/62		Dette							

000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants : institutions bancaires	75788	1.646,06	1.000,00	335.715,00	500.000,00	500.000,00	
009/000/62	Total Dette		1.646,06	1.000,00	335.715,00	500.000,00	500.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.305.930,68	10.994.155,28	13.123.542,89	12.213.037,25	12.213.037,25	
000/68	Prélèvements							
0003/998-01	Provision «Subside - P.I.V» : utilisation	66622		563.444,00	655.444,00	260.006,00	260.006,00	
0004/998-01	Provision «Hausse des frais énergétiques» : utilisation	66622						
0004/998-02	Provision «Hausse des frais énergétiques» : reprise	77111			243.660,16			
00066/996-01	Plan oxygène 2022-2026 : prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		21.048.985,00	28.075.396,25	26.311.231,81	31.573.478,17	31.573.478,17	
009/000/68	Total Prélèvements		21.048.985,00	28.638.840,25	27.210.335,97	31.833.484,17	31.833.484,17	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		31.354.915,68	39.632.995,53	40.333.878,86	44.046.521,42	44.046.521,42	

Groupe fct : 029 Fonds

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	48.737.987,06	53.423.812,92	52.333.942,95	54.759.601,70	54.759.601,70	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions au précompte immobilier	73406	429.410,97	429.410,97	399.809,44	399.809,44	399.809,44	
029/000/61	Total Transferts		49.167.398,03	53.853.223,89	52.733.752,39	55.159.411,14	55.159.411,14	
029/00063	Sous-Total Fonds		49.167.398,03	53.853.223,89	52.733.752,39	55.159.411,14	55.159.411,14	
029/00065	Total Fonds		49.167.398,03	53.853.223,89	52.733.752,39	55.159.411,14	55.159.411,14	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	REDEVANCE sur la conservation des véhicules saisis par la Police	70110		20,00	20,00	500,00	500,00	
040/361-02	REDEVANCE sur le délivrance de docs concernant les établissements dangereux, incommodes, insalubres	70110	7.650,00	6.500,00	7.250,00	8.020,00	8.020,00	
040/361-03	TAXE sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	187.671,30	198.230,00	191.015,00	191.000,00	191.000,00	
040/361-04	TAXE sur la délivrance de documents administratifs	70110	194.441,25	145.550,00	181.500,00	186.000,00	186.000,00	
040/362-05	REDEVANCE pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120	16.200,00	28.250,00	28.530,00	30.180,00	30.180,00	
040/363-03	TAXE sur la gestion des déchets usuels des ménages	70130	4.307.583,00	4.280.227,00	4.280.227,00	4.245.313,00	4.245.313,00	
040/363-06	TAXE d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		1,00	1,00	1,00	1,00	
040/363-07	TAXE sur le versage sauvage	70130		15.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	

040/363-10	TAXE sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	21.597,04	21.975,00	21.600,00	22.780,00	22.780,00
040/363-11	REDEVANCE sur les exhumations	70130	2.050,00	6.650,00	5.350,00	7.120,00	7.120,00
040/363-13	REDEVANCE sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		200,00	200,00	100,00	100,00
040/364-03	TAXE sur la force motrice	70140	449.169,97	520.577,00	520.577,00	535.470,00	535.470,00
040/364-12	TAXE sur les débits de boissons	70140	6.050,00	8.075,00	8.075,00	7.150,00	7.150,00
040/364-13	TAXE sur les débits de tabac	70140	5.356,48	6.157,18	6.157,18	5.936,30	5.936,30
040/364-16	TAXE sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
040/364-18	TAXE sur les clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00
040/364-21	TAXE sur les exploitations de taxis	70140	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
040/364-22	TAXE sur les enseignes et publicités assimilées	70140	141.436,49	186.770,00	186.770,00	182.042,62	182.042,62
040/364-23	TAXE sur les panneaux publicitaires fixes	70140	325.097,64	325.097,64	325.097,64	328.350,00	328.350,00
040/364-25	TAXE sur les panneaux directionnels	70140	8.069,20	8.069,20	8.069,20	6.615,24	6.615,24
040/364-26	TAXE de séjour	70140	65.086,00	85.000,00	85.925,00	85.925,00	85.925,00
040/364-32	TAXE sur les agences bancaires et assimilées	70140	64.827,95	64.827,95	64.827,95	60.506,09	60.506,09
040/364-34	TAXE sur les logements loués meublés	70140	48.505,59	48.000,00	48.505,00	49.045,00	49.045,00
040/365-01	TAXE sur les spectacles et divertissements	70150	5.430,03	7.100,00	5.430,00	6.165,00	6.165,00
040/366-01	REDEVANCE sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	117.626,52	117.150,00	117.625,00	117.683,00	117.683,00
040/366-03	REDEVANCE sur les loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique	70160	54.601,61	58.325,00	54.601,00	56.810,00	56.810,00
040/366-06	REDEVANCE sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	31.630,50	48.030,00	39.900,00	32.500,00	32.500,00
040/366-07	REDEVANCE sur les parkings	70160	116.471,63	115.000,00	38.335,00		
040/366-14	REDEVANCE sur les occupations diverses de la voie publique	70160	114.042,40	85.575,00	85.575,00	118.250,00	118.250,00
040/367-13	TAXE sur les secondes résidences	70170	15.551,36	15.198,00	15.550,00	16.258,00	16.258,00
040/367-15	TAXE sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	71.380,00	248.400,00	190.500,00	293.050,00	293.050,00
040/367-18	TAXE sur les piscines privées	70170	71.495,61	69.650,00	71.495,00	71.843,00	71.843,00
040/367-20	TAXE sur les implantations commerciales	70170	387.234,09	351.549,50	351.549,50	511.082,00	511.082,00
040/367-48	TAXE sur les mats d'éoliennes	70170	69.031,25	69.031,25	85.958,75	85.958,75	85.958,75
040/371-01	TAXE additionnelle au précompte immobilier - centimes additionnels	70710	19.871.531,41	22.846.528,33	22.976.423,42	24.454.485,47	24.454.485,47
040/372-01	TAXE additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	17.939.296,26	23.859.945,65	23.859.945,65	22.401.477,43	22.401.477,43
040/373-01	TAXE additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	982.805,22	1.095.810,96	1.133.542,78	1.130.815,69	1.130.815,69
040/466-48	REDEVANCE : loi du 08/06/2006 sur les armes - rétrocessions	73406		1.994,43	1.994,43	1.994,43	1.994,43
04001/361-04	REDEVANCE sur les demandes de changement de prénom	70110	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
04001/363-03	TAXE sur la gestion des déchets issus d'une activité professionnelle	70130	96.390,00	94.600,00	96.390,00	108.255,00	108.255,00
04001/364-24	TAXE sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires et de supports de presse régionale gratuite	70140	349.953,45	480.860,00	461.290,00	459.450,00	459.450,00
04001/364-48	TAXE industrielle compensatoire	70140	1.497.895,51	1.497.900,00	1.497.900,00	1.580.818,64	1.580.818,64

04001/367-09	TAXE sur les parcelles non bâties	70170	38.755,76	38.755,76	38.755,76	39.080,76	39.080,76	
04002/364-24	TAXE sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	2.849,40	380,00	585,00	785,00	785,00	
04002/364-29	TAXE sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	
04002/364-48	TAXE sur les commerce de petite restauration à emporter	70140	45.000,00	72.350,00	72.350,00	56.500,00	56.500,00	
04002/367-09	TAXE sur les terrains non bâtis	70170	125.293,01	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
04002/367-48	Taxe sur l'emplacement de parkings mis gratuitement à disposition	70170		350.787,50	350.787,50	238.350,00	238.350,00	
040020/465-48	Complément régional : plan Marshall	73405	2.506.897,85	2.139.602,90	1.566.295,91	2.953.963,31	2.953.963,31	
04004/364-48	TAXE sur les commerces de nuit	70140	2.650,80	2.650,80	2.650,80	3.535,00	3.535,00	
04004/366-07	REDEVANCE sur les parkings : parking Nicaise	70160	15.056,00	15.330,00	4.496,00			
04006/364-48	TAXE sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140	47.400,00	47.400,00	80.700,00	85.650,00	85.650,00	
04008/364-48	TAXE sur les bars à chichas, pipes à eau et assimilés	70140		11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Contentieux BELGACOM - C.R.A.C	75144	1.736,16	1.132,27	1.132,27	528,38	528,38	
04030/465-48	Fonds compensatoires pour la non perception d'additionnels au PrI - sites Natura 2000	73405	238,02	238,02	238,02	238,02	238,02	
049/000/61	Total Transferts		50.447.645,76	59.842.414,34	59.337.405,76	60.943.293,13	60.943.293,13	
000/62	Dette							
040/265-01	Intérêts créditeurs pour retard de paiement des taxes communales	75781	8.802,86	3.050,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
049/000/62	Total Dette		8.802,86	3.050,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		50.456.448,62	59.845.464,34	59.343.705,76	60.949.593,13	60.949.593,13	
049/00065	Total Impôts et Redevances		50.456.448,62	59.845.464,34	59.343.705,76	60.949.593,13	60.949.593,13	

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.170,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
059/000/60	Total Prestations			5.170,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances			5.170,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
059/00065	Total Assurances			5.170,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	151,24	76.375,00	66.900,00	67.840,00	67.840,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	32.701,80	2.970,00	2.770,00	2.800,00	2.800,00
104/161-14	G.R.H : chèques repas - remboursement des avantages pour le personnel (part travailleur)	71309	128.869,92	137.200,00	137.200,00	140.955,00	140.955,00
104/161-48	Refacturations diverses	71309	7.595,09	13.750,00	6.250,00	6.675,00	6.675,00
104/16101-48	Assurances : récupérations diverses	71309		8.550,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
104/16105-48	Enlèvement de véhicules : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
10401/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	750,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
10403/161-01	C.P.A.S : refacturation des envois postaux	71301	138.337,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10408/161-48	Frais de rappels et de sommations	71309	46.818,20	63.700,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
10442/16101-02	CIT : cartes ID - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	172.408,50	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
10442/16102-02	CIT : passeports - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	196.257,12	125.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00
10442/16103-02	CIT : permis de conduire - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	70.830,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
123/000/60	Total Prestations		794.719,34	844.260,00	886.610,00	851.760,00	851.760,00
000/61	Transferts						
10020/465-48	IFO : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Digitalisation du secteur public	73405	11.280,17				
10021/465-48	IFO : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Tax on pylons	73405	24.000,00				
101/485-02	MAN : récupération des pensions des mandataires auprès du CPAS	73619	61.212,99	66.750,82	66.750,82	68.238,31	68.238,31
1010000/380-02	MAN_COL : cotisations des mandataires pour la pension	72401	39.331,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/307-01	Excédent de trésorerie	77100	336,04	80,00	140,00	160,00	160,00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	207.092,29	193.322,27	193.322,27	179.176,47	179.176,47
104/465-02	G.R.H : prime d'intégration AVIQ : contribution de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	1.116,42	11.310,00	11.310,00	11.013,00	11.013,00
104/485-06	Récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OUT)	72161	187.210,49	242.427,00	242.427,00	272.540,00	272.540,00
104/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	392.686,50	402.093,27	402.093,27	411.831,88	411.831,88
1040000/465-02	Prime de remerciement au personnel des milieux d'accueil : éco-chèques	73405			15.000,00		
10401/465-02	G.R.H : fonds sectoriel - subside MARIBEL	73405	200.432,26	208.450,00	200.430,00	204.440,00	204.440,00
10402/465-02	C.D.V : guichet unique Énergie-Logement	73405		15.600,00	15.600,00		
10402/465-48	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources	73405		30.400,00	31.840,00	37.733,00	37.733,00
10403/465-02	C.D.V : projet multi-énergies	73405		37.121,54	37.121,54		
10406/485-48	G.R.H : projet de coopération internationale communale - subside UVCW	73619		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

10410/465-02	G.R.H : pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	73405	50.000,00	60.216,42	55.561,16	55.561,16	55.561,16	
10412/465-48	Gestion des risques d'inondations : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	167.391,63					
123/000/61	Total Transferts		1.342.090,44	1.407.771,32	1.411.596,06	1.380.693,82	1.380.693,82	
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.136.809,78	2.252.031,32	2.298.206,06	2.232.453,82	2.232.453,82	
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Provision " P.S.T " : utilisation	66622	405.857,45		250.000,00			
10401/998-01	Provision « Pollec » : utilisation	66622	28.800,00					
10403/998-01	Provision " quote-part pension CPAS " : utilisation	66622	21.300,50					
10404/998-02	Provision « dépenses de personnel » : reprise	77111						
10405/998-01	Provision " ONSSAPL " : utilisation	66622	158.786,57					
10412/998-01	Provision « Subside - gestion des risques d'inondations » : utilisation	66622		76.884,00	76.884,00	725.000,00	725.000,00	
123/000/68	Total Prélèvements		614.744,52	76.884,00	326.884,00	725.000,00	725.000,00	
123/00065	Total Administration générale		2.751.554,30	2.328.915,32	2.625.090,06	2.957.453,82	2.957.453,82	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Patrimoine privé : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	802,79	28.500,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
124/161-48	Patrimoine privé : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.030,39	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	
124/163-01	Patrimoine privé : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	173.650,73	142.930,00	175.500,00	176.500,00	176.500,00	
124/16301-01	Caserne des pompiers : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	932.610,56					
124/16302-01	Commissariat de Police : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	148.428,00	149.915,00	164.208,10	167.492,00	167.492,00	
124/16303-01	Parkings gérés par la R.C.A : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320			76.849,32	110.000,00	110.000,00	
12402/161-48	Patrimoine privé : récupération de frais énergétiques, de téléphonie...	71309	143.232,93	175.400,00	175.400,00	165.000,00	165.000,00	
129/000/60	Total Prestations		1.399.755,40	498.220,00	617.632,42	644.667,00	644.667,00	
000/61	Transferts							
124/465-02	C.D.V : référent Patrimoine	73405					30.566,52	
129/000/61	Total Transferts						30.566,52	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.399.755,40	498.220,00	617.632,42	644.667,00	675.233,52	
129/00065	Total Patrimoine privé		1.399.755,40	498.220,00	617.632,42	644.667,00	675.233,52	

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-05	Produits des concessions de droits accordées : distributeurs boissons et friandises	71304		6.350,00	6.350,00			
134/161-48	IMP : refacturations diverses	71309	2.302,33	550,00	550,00	2.000,00	2.000,00	
135/161-01	ECO : remboursement par tiers des frais d'économat leur incombant	71301	1.455,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
136/161-02	Vente d'épaves de véhicules	71302		2.080,00	2.080,00	2.380,00	2.380,00	
136/161-48	IFR_GAR : produits de ventes de biens concernant la fonction	71309	4.393,72	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,51	2.850,00	2.025,00	2.100,00	2.100,00	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (restitution de meubles...)	71301	290,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
137/161-48	Remboursements/récupérations des assurances	71309		1.700,00	1.175,00	1.230,00	1.230,00	
139/000/60	Total Prestations		8.491,88	18.530,00	17.630,00	13.160,00	13.160,00	
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour petits dommages subsid des entreprises et des ménages	77100	90.817,74	124.000,00	125.000,00	130.500,00	130.500,00	
137/485-06	IFR_BAT : récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OUT)	72161	123.240,23	132.344,00	132.344,00	136.239,00	136.239,00	
139/000/61	Total Transferts		214.057,97	256.344,00	257.344,00	266.739,00	266.739,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		222.549,85	274.874,00	274.974,00	279.899,00	279.899,00	
000/68	Prélèvements							
136/998-01	Provision " les Régies " : utilisation	66622	84.144,21					
139/000/68	Total Prélèvements		84.144,21					
139/00065	Total Services généraux		306.694,06	274.874,00	274.974,00	279.899,00	279.899,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/464-01	Z.D.S : Caserne de L.L - contributions dans les charges d'intérêts des emprunts - C.R.A.C	75144	703.269,04					
369/000/61	Total Transferts		703.269,04					
369/00063	Sous-Total Pompiers		703.269,04					
000/68	Prélèvements							
351/996-01	Vente de la Caserne : prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire			1.243.298,88	1.243.298,88			

351/998-01	Provision «Financement emprunts caserne» : utilisation	66622				176.225,75	176.225,75	
369/000/68	Total Prélèvements			1.243.298,88	1.243.298,88	176.225,75	176.225,75	
369/00065	Total Pompiers		703.269,04	1.243.298,88	1.243.298,88	176.225,75	176.225,75	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/161-48	Z.PO : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	
33003/161-48	P.S.P.P : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.227,91	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
399/000/60	Total Prestations		5.227,91	1.301,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	
000/61	Transferts							
330/465-48	A.P.C : allocation ex contrat de sécurité et de société (EX-CSS) - subside	73405	193.236,09	264.812,54	264.812,54	264.812,54	264.812,54	
33002/380-03	P.AD : amendes administratives	70910	319.317,00	356.000,00	319.315,00	327.500,00	327.500,00	
33002/465-01	P.AD : subside de fonctionnement pour l'agent constatateur	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
33002/46502-01	P.AD : subside Clic 4 Wapp	73405				1.000,00	1.000,00	
33002/465-48	P.AD : subside pour le médiateur communal (S.A.C)	73405		82.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
33003/465-48	P.S.S.P : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	481.618,66	602.023,32	602.023,32	602.023,32	602.023,32	
33003/485-48	P.S.S.P_G.D.P_T.E.C : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73619		14.280,00	14.280,00	10.313,00	10.313,00	
33005/465-48	SEMJA : Plan Global - subside S.P.F Justice	73405	88.992,99	54.547,27	75.178,00	106.439,99	106.439,99	
332/464-01	Z.PO : Hôtel de Police - remb. par l'autorité sup des charges fin des emprunts - C.R.A.C	75144	67.328,11					
399/000/61	Total Transferts		1.152.492,85	1.376.163,13	1.387.608,86	1.432.088,85	1.432.088,85	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		1.157.720,76	1.377.464,13	1.389.109,86	1.433.589,85	1.433.589,85	
399/00065	Total Justice - Police		1.157.720,76	1.377.464,13	1.389.109,86	1.433.589,85	1.433.589,85	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	142,50	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
421/161-48	VOI : produits et récupérations divers (dégâts remboursés par tiers...)	71309	20.541,03	13.850,00	20.150,00	2.750,00	2.750,00	
424/161-03	Parking Nicaise : produits de la location mobilière	71309	9.028,42	8.737,59	4.702,88			

426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.211,49	35.650,00	17.625,00	13.700,00	13.700,00	
426/161-48	Éclairage public : récupérations des assurances suite aux dégâts par tiers	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
499/000/60	Total Prestations		30.923,44	60.707,59	44.947,88	18.920,00	18.920,00	
000/61	Transferts							
421/465-01	IFR_VEH : contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - verdissement de la flotte (S)	73405	21.148,00	21.148,00	21.148,00			
421/465-48	FEDRIS : agence fédérale des risques professionnels - interventions	73405	72.220,76	60.650,00	72.220,00	72.220,00	72.220,00	
42101/465-01	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - marquage zones 30.	73405						
499/000/61	Total Transferts		93.368,76	81.798,00	93.368,00	72.220,00	72.220,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		124.292,20	142.505,59	138.315,88	91.140,00	91.140,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		124.292,20	142.505,59	138.315,88	91.140,00	91.140,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.550,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00	
521/161-02	Marchés : récupération des frais d'électricité	71302	4.717,35	5.500,00	5.500,00	6.250,00	6.250,00	
52101/16301-01	LouvExpo : canon parking	71320	25.500,78	26.265,00	50.761,89	29.622,48	29.622,48	
52101/16302-01	LouvExpo : canon	71320	12.912,56	13.300,00	14.285,36	14.999,63	14.999,63	
52101/180-48	LouvExpo : indemnité compensatoire	71309	16.460,00	16.460,00	32.920,00	16.460,00	16.460,00	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau gazier.	71304	502.731,87	502.731,87	502.731,87	499.154,95	499.154,95	
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	608.138,72	608.138,42	608.138,42	598.606,46	598.606,46	
599/000/60	Total Prestations		1.170.461,28	1.173.945,29	1.215.887,54	1.166.493,52	1.166.493,52	
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III.B (gaz)	75711	2.026.418,42	2.026.418,42	2.026.418,42	1.458.293,05	1.458.293,05	
552/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III.B (électricité)	75711	1.882.995,90	1.882.995,89	1.882.995,89	1.485.102,42	1.485.102,42	
599/000/62	Total Dette		3.909.414,32	3.909.414,31	3.909.414,31	2.943.395,47	2.943.395,47	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		5.079.875,60	5.083.359,60	5.125.301,85	4.109.888,99	4.109.888,99	
599/00065	Total Commerce - Industrie		5.079.875,60	5.083.359,60	5.125.301,85	4.109.888,99	4.109.888,99	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons.	2023 Budget	2023 Budget	Prévision	Conseil	Tutelle

			Compte	initial	adapté			
000/60	Prestations							
700/161-48	IFR : bris de vitres et autres dégâts : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.265,97	9.100,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.468,61	113.725,00	105.700,00	116.000,00	116.000,00	
722/161-08	D.E.F : interventions des parents dans les repas scolaires	71309	65.038,80	43.950,00	85.000,00	65.200,00	65.200,00	
722/161-09	D.E.F : surveillance et garderies - contribution parentale	71309	81.155,00	85.850,00	85.850,00	82.000,00	82.000,00	
722/161-48	Ens Primaire - Produits et récupérations divers relatifs à la fonctions.	71309	289,82					
729/000/60	Total Prestations		152.218,20	252.625,00	282.050,00	269.000,00	269.000,00	
000/61	Transferts							
700/465-48	ENS : subside conseiller en prévention	73405		32.642,00	32.642,00	36.414,00	36.414,00	
722/463-01	ENS_FON : frais de fonctionnement de l'enseignement - subside de la C.F.W.B	73403	2.219.547,17	2.157.750,00	2.157.750,00	2.219.547,17	2.219.547,17	
722/46301-01	ENS_FON : gratuité scolaires - subside C.F.W.B	73403	83.025,60	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
722/46303-01	D.E.F : frais d'organisation des repas - subside C.F.W.B	73403		456.050,00	415.000,00	434.800,00	434.800,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	7.776,02	8.261,95	8.261,95	6.657,96	6.657,96	
722/465-01	D.E.F : frais d'organisation des repas - subside C.F.W.B	73405	306.043,86					
722/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	38.284,74	38.384,63	38.384,63	35.594,74	35.594,74	
72201/465-01	ENS_FON : manuels scolaires	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72201/465-48	ENS_FON : manuels scolaires - autres contributions de l'autorité supérieure	73405	17.647,20					
72202/461-01	ENS_FON : surveillances de midi - subside C.F.W.B	73401	68.697,72	69.395,00	69.395,00	68.700,00	68.700,00	
72203/483-01	ENS_FON : subsides APA	73619		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
72204/465-02	ENS_FON_A.SP : aide spécifique aux directions scolaires	73405		347.950,00	347.950,00	306.000,00	420.000,00	
72204/465-48	ENS_FON_A.SP : aide spécifique aux directions scolaires	73405	235.870,72					
72205/465-48	Subside conseiller en prévention	73405	16.045,77					
72211/465-48	ENS_FON : projets DEF - autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.120,00	41.400,00	41.400,00	11.003,00	11.003,00	
72299/465-48	ENS_FON : enseignement différencié - autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	51.398,00	60.003,00	60.003,00	58.003,00	58.003,00	
729/000/61	Total Transferts		3.045.456,80	3.333.836,58	3.362.786,58	3.367.719,87	3.481.719,87	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.197.675,00	3.586.461,58	3.644.836,58	3.636.719,87	3.750.719,87	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.197.675,00	3.586.461,58	3.644.836,58	3.636.719,87	3.750.719,87	

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

							2024	
Article	Recettes	Compte général	2022 Droits cons.	2023 Budget	2023 Budget	Prévision	Conseil	Tutelle

F/E/N°			Compte	initial	adapté			
000/60	Prestations							
73401/106-01	ENS_ART_L.L : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.850,00	900,00	900,00	900,00	
73401/161-48	ENS_ART_L.L : minerval	71309	18.245,00	20.625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
73402/106-01	ENS_ART_H.A : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		260,00	260,00	200,00	200,00	
73402/161-48	ENS_ART_H.A : minerval	71309	10.455,00	9.450,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
73511/161-48	ENS_P.SO_F21 : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (transfert à la Province)	71309	8.646,12					
73514/161-48	ENS_P.SO_C.M.P : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (transfert à la Province)	71309	6.599,72					
739/000/60	Total Prestations		43.945,84	32.185,00	30.810,00	30.750,00	30.750,00	
000/61	Transferts							
734/463-01	ENS_ART : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	30.837,53	30.230,00	30.835,00	30.835,00	30.835,00	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	1.211,80	1.508,86	1.508,86	1.362,72	1.362,72	
734/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	
739/000/61	Total Transferts		37.128,37	36.817,90	37.422,90	37.276,76	37.276,76	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		81.074,21	69.002,90	68.232,90	68.026,76	68.026,76	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		81.074,21	69.002,90	68.232,90	68.026,76	68.026,76	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
750/106-01	ENS_SPE_Claire_Logis : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	930,42	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
752/106-01	ENS_SPE_EPSIS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	351,55	11.125,00	14.900,00	16.100,00	16.100,00	
752/161-48	ENS_SPE_EPSIS : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		480,00	480,00	500,00	500,00	
759/000/60	Total Prestations		1.281,97	22.205,00	25.980,00	27.200,00	27.200,00	
000/61	Transferts							
750/463-01	ENS_SPE_Claire_Logis : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	144.223,78	177.000,00	157.355,00	157.355,00	157.355,00	
750/465-01	ENS_SPE_Claire_Logis : manuels et logiciels scolaires	73405		1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	
750/465-02	ENS_SPE_Claire_Logis : aides spécifiques aux directions scolaires	73405		18.931,60	19.779,50	19.779,50	19.779,50	
750/465-48	ENS_SPE_Claire_Logis : manuels et logiciels scolaires	73405	781,92					
750/46501-48	Aide spécifique aux directions d'écoles	73405	18.931,60					

750/46502-48	Ens. Fond. Spéc - Clair Logis : Subside conseiller en prévention	73405	2.005,73					
752/463-01	ENS_SPE_EPSIS : : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	459.899,46	483.450,00	483.450,00	460.000,00	460.000,00	
752/465-01	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
752/465-48	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	73405	1.080,00					
759/000/61	Total Transferts		626.922,49	682.181,60	663.384,50	640.134,50	640.134,50	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		628.204,46	704.386,60	689.364,50	667.334,50	667.334,50	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		628.204,46	704.386,60	689.364,50	667.334,50	667.334,50	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	BIB : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	89,00	1.250,00	975,00	800,00	800,00	
767/000/60	Total Prestations		89,00	1.250,00	975,00	800,00	800,00	
000/61	Transferts							
767/465-02	BIB : subside de la C.F.W.B dans les frais de personnel des bibliothèques	73405	54.550,00	50.000,00	51.050,00	70.900,00	70.900,00	
767/465-48	BIB Médiathèque : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.607,00	25.600,00	25.607,00	29.703,00	29.703,00	
767/485-01	BIB : subside provincial dans les frais de fonctionnement des bibliothèques	73619	3.719,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	3.718,40	
767/000/61	Total Transferts		83.876,40	79.318,40	80.375,40	104.321,40	104.321,40	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		83.965,40	80.568,40	81.350,40	105.121,40	105.121,40	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		83.965,40	80.568,40	81.350,40	105.121,40	105.121,40	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	P.D.J : inscriptions, repas, garderie	71301	44.096,20	60.600,00	52.500,00	44.000,00	44.000,00	
762/106-01	Culture : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	
762/161-48	Culture : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Indigo...)	71309	5.062,48	7.225,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	
76211/161-01	Le Central : produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763/161-03	Fêtes : location de salles et transport de matériel	71309	9.066,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
763/161-48	Fêtes : produits et récupérations divers - convention BEL RTL	71309				9.148,00	9.148,00	
764/161-48	Sports : récupérations diverses	71309		70,00	70,00	70,00	70,00	

76401/106-01	Sports : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	123,98			8.920,00	8.920,00	
76420/163-01	R.C.A : Théâtre - canon bail emphytéotique	71320	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	
76420/16302-01	R.C.A : Point d'Eau - canon bail emphytéotique	71320	509.305,00	509.305,00	509.305,00	509.305,00	509.305,00	
76420/16303-01	R.C.A : canon étangs de Strepy	71320	12.340,00	15.918,00	16.620,00	17.451,00	17.451,00	
76420/16304-01	R.C.A : canon "maternités commerciales" - produits de la location mobilière relative à la fonction	71320		1,00	1,00	1,00	1,00	
766/161-48	PLA : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00			
771/161-48	MUSEE IANCHELEVICI - RECETTES DIVERSES	71309	4.451,40					
77102/161-48	M.I.L.L : convention RTBF	71309	66,00					
77102/16102-48	M.I.L.L : diverses recettes	71309	887,50	9.950,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	
772/161-48	Le Central : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			3.427,30	650,00	650,00	
789/000/60	Total Prestations		686.408,56	721.155,00	710.674,30	718.095,00	718.095,00	
000/61	Transferts							
761/465-48	P.D.J : subvention centres de vacances	73405	64.208,93	51.650,00	62.209,00	62.209,00	62.209,00	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	78.515,96	67.606,23	67.606,23	55.260,13	55.260,13	
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	395.087,94	397.347,14	397.347,14	399.665,10	399.665,10	
76602/465-01	C.D.V_PLA : BiodiverCité	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76602/465-48	C.D.V_PLA : BiodiverCité	73405	8.366,00					
771/465-48	M.I.L.L : subside de la C.F.W.B	73405	85.000,00	92.590,50	92.590,50	92.590,50	92.590,50	
77202/380-48	Décrocher la lune : avance de fonds récupérable P.D.U	71309	104.400,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	
789/000/61	Total Transferts		735.578,83	743.393,87	753.952,87	743.924,73	743.924,73	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.421.987,39	1.464.548,87	1.464.627,17	1.462.019,73	1.462.019,73	
000/68	Prélèvements							
76420/998-01	Provision "R.C.A_le Point d'Eau" : utilisation	66622	350.000,00		350.000,00			
789/000/68	Total Prélèvements		350.000,00		350.000,00			
789/00065	Total Education Popul. et Arts		1.771.987,39	1.464.548,87	1.814.627,17	1.462.019,73	1.462.019,73	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
832/46503-02	Médiateur SAC - Contribution de l'A.S dans les frais de personnel	73405	41.250,00					
83201/465-02	ETE_solidaire : contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	17.493,00	17.542,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	16.338,14	14.809,71	14.809,71	13.211,55	13.211,55	

835/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	34.405,98	36.014,03	36.014,03	37.697,24	37.697,24	
839/000/61	Total Transferts		109.487,12	68.365,74	77.703,74	77.788,79	77.788,79	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		109.487,12	68.365,74	77.703,74	77.788,79	77.788,79	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		109.487,12	68.365,74	77.703,74	77.788,79	77.788,79	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	P.C.S : notes de crédits et ristournes du service ordinaire	77100		1.500,00	750,00	750,00	750,00	
84010/161-48	P.C.S : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		90,00	90,00	150,00	150,00	
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1,00	1,00			
84403/161-01	AC.C : produits de prestations directes concernant la fonction - interventions parentales	71301	32.165,30	35.000,00	35.000,00	38.800,00	38.800,00	
8442/161-01	CRE : produits de prestations directes concernant la fonction - interventions parentales	71301	292.211,75	305.000,00	298.000,00	324.450,00	324.450,00	
8442/161-48	CRE : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
84424/161-48	CRE TRI COMPAGNIE DES PTITS LOUPS & M.C.A.E : refacturations au C.L.A.E	71309	857,21	2.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	
849/000/60	Total Prestations		325.234,26	344.191,00	335.441,00	365.600,00	365.600,00	
000/61	Transferts							
84010/465-48	P.C.S : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	560.767,48	747.689,97	751.689,97	747.689,97	747.689,97	
84011/465-48	P.C.S : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subvention art 20	73405	37.483,49	49.977,98	49.977,98	49.977,98	49.977,98	
84211/465-48	Accueil des réfugiés ukrainiens : autres contributions spécifiques de la R.W	73405	31.681,00					
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	5.207,15	4.809,08	4.809,08	4.400,83	4.400,83	
844/485-01	Accueil extra-scolaire - Subvention de coordination - ONE	73619	111.629,00					
844/485-48	Accueil extra-scolaire : subvention de coordination de l'O.N.E	73619		111.629,00	111.629,00	120.610,00	120.610,00	
844/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	13.790,37	14.157,77	14.157,77	14.534,96	14.534,96	
84402/485-48	Crèches - Subventions ONE - ONASTS & FSE	73619	1.073.088,77					
8442/485-48	CRE : subside de l'O.N.E	73619		1.214.371,64	1.129.905,41	1.235.581,29	1.235.581,29	
84420/485-06	Récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OUT)	72161	13.393,18	16.540,00	16.540,00			
849/465-48	Plaisirs d'apprendre : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			7.000,00	7.000,00	7.000,00	

849/000/61	Total Transferts		1.847.040,44	2.159.175,44	2.085.709,21	2.179.795,03	2.179.795,03	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.172.274,70	2.503.366,44	2.421.150,21	2.545.395,03	2.545.395,03	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.172.274,70	2.503.366,44	2.421.150,21	2.545.395,03	2.545.395,03	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87102/106-01	O.N.E : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.575,00	2.700,00	2.150,00	2.150,00	
87102/161-48	O.N.E : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (assurances...)	71309	604,84	50,00	165,00	200,00	200,00	
872/000/60	Total Prestations		604,84	3.625,00	2.865,00	2.350,00	2.350,00	
000/61	Transferts							
87104/465-01	C.D.V_ENV : plan de stérilisation des chats errants	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
872/000/61	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		604,84	6.625,00	5.865,00	5.350,00	5.350,00	
872/00065	Total Institutions de soins		604,84	6.625,00	5.865,00	5.350,00	5.350,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-01	Remboursements redevance eau	71301		200,00	200,00	25,00	25,00	
874/000/60	Total Prestations			200,00	200,00	25,00	25,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau			200,00	200,00	25,00	25,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau			200,00	200,00	25,00	25,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			784,54	500,00	500,00	
876/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics : refacturations Hygea - marché à commandes	71309		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
876/000/60	Total Prestations			40.000,00	40.784,54	40.500,00	40.500,00	
000/61	Transferts							
87502/465-01	IFR_BEL : subside plan local de propreté	73405				3.000,00	3.000,00	

876/46501-48	C.D.V_ENV : plan communal de prévention des déchets (P.C.P.D) : contributions spécifiques	73405		67.539,00	67.539,00	67.350,00	67.350,00	
876/000/61	Total Transferts			67.539,00	67.539,00	70.350,00	70.350,00	
000/62	Dette							
876/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur ILLC	75711	661.174,93	65.843,00	65.843,00	27.457,00	65.843,00	
876/000/62	Total Dette		661.174,93	65.843,00	65.843,00	27.457,00	65.843,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		661.174,93	173.382,00	174.166,54	138.307,00	176.693,00	
000/68	Prélèvements							
876/996-01	Transfert P.A.C à Hygea : prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		265.437,18					
876/998-01	Provision «transfert des P.A.C à Hygea» : utilisation	66622			49.046,73	49.437,52	49.437,52	
876/000/68	Total Prélèvements		265.437,18		49.046,73	49.437,52	49.437,52	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		926.612,11	173.382,00	223.213,27	187.744,52	226.130,52	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.681,36	16.000,00	14.600,00	13.450,00	13.450,00	
878/161-48	IFR_CIM : vente de fûts composteurs et autres récupérations	71309		1.575,00	1.300,00	1.050,00	1.050,00	
878/163-01	IFR_CIM : concessions de terrains et cellules, colombariums	71320	430.900,00	340.000,00	415.700,00	652.050,00	652.050,00	
87801/163-01	IFR_CIM : produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - cuves	71320	163.463,52	145.000,00	163.500,00	221.200,00	221.200,00	
879/16110-02	C.D.V : vente de catalogues, livres, publications	71302	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
879/000/60	Total Prestations		596.144,88	503.025,00	595.550,00	888.200,00	888.200,00	
000/61	Transferts							
879/465-02	C.D.V_ENV : subvention de personnel pour le conseiller en environnement	73405	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
87901/465-01	C.D.V_ENE : subside de fonctionnement pour le conseiller en énergie - communes énergétiques	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87901/465-48	C.D.V_ENE : subside Renobatex	73405					79.189,20	
87905/465-48	C.D.V_ENE_LIFE : autres contributions spécifiques	73405	30.000,00	52.819,52	69.683,68	54.747,93	54.747,93	
879/000/61	Total Transferts		50.725,00	73.544,52	90.408,68	75.472,93	154.662,13	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		646.869,88	576.569,52	685.958,68	963.672,93	1.042.862,13	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		646.869,88	576.569,52	685.958,68	963.672,93	1.042.862,13	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	C.D.V_LOG : arrêtés de nettoyage - produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
939/000/60	Total Prestations			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/61	Transferts							
922/465-01	C.D.V_LOG : conseiller en logement - subside frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910		12.715,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
930/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	80.950,83	110.601,72	110.601,72	102.613,16	102.613,16	
930/465-02	C.D.V : subvention pour le conseiller en aménagement du territoire	73405	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
930/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	231.174,70	258.521,05	258.521,05	265.367,56	265.367,56	
93001/465-01	C.D.V_C.C.A.T.M : contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - subside	73405		5.580,00	5.580,00	6.000,00	6.000,00	
93002/465-02	C.D.V_MOB : subvention pour le conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
93003/465-02	C.D.V_URB : subvention pour le conseiller en rénovation urbaine	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
93005/465-48	P.D.U : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	739.412,00	722.566,00	722.566,00	722.566,00	722.566,00	
939/000/61	Total Transferts		1.128.537,53	1.189.483,77	1.182.268,77	1.181.546,72	1.181.546,72	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.128.537,53	1.199.483,77	1.192.268,77	1.191.546,72	1.191.546,72	

939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.128.537,53	1.199.483,77	1.192.268,77	1.191.546,72	1.191.546,72
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Fonctions							
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	352.307,91	207.000,00	311.177,91	4.283.794,47	5.154.280,29	14.214.268,33	19.368.548,62
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	265.158,31	45.260,78	310.419,09	0	310.419,09
059 Assurances	343.333,55	288.700,00	1.000,00	0	633.033,55	0	633.033,55
123 Administration générale	28.151.010,65	5.239.947,06	199.969,38	1.518.290,92	35.109.218,01	0	35.109.218,01
129 Patrimoine privé	0	861.491,00	0	878.363,57	1.739.854,57	0	1.739.854,57
139 Services généraux	7.606.952,19	1.981.554,00	2.141,30	692.168,70	10.282.816,19	0	10.282.816,19
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	20.001,00	3.150.762,83	176.225,75	3.346.989,58	0	3.346.989,58
399 Justice - Police	1.265.043,36	267.116,45	20.799.075,92	6.726,28	22.337.962,01	0	22.337.962,01
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.383.509,26	2.655.721,00	20.156,90	6.073.270,35	13.132.657,51	0	13.132.657,51
599 Commerce - Industrie	0	348.603,00	1.029.929,61	56.124,54	1.434.657,15	0	1.434.657,15
699 Agriculture	0	40.000,00	0	0	40.000,00	0	40.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.222.372,48	3.275.333,00	30.625,10	2.357.615,62	8.885.946,20	0	8.885.946,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	99.218,45	113.040,00	30.989,65	92.931,46	336.179,56	0	336.179,56
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	705.302,00	0	362.421,72	1.067.723,72	0	1.067.723,72
767 Bibliothèques publiques	536.475,16	85.003,00	1.280,30	35.234,47	657.992,93	0	657.992,93
789 Education Popul. et Arts	2.637.766,55	2.896.804,00	6.580.596,92	4.647.089,98	16.762.257,45	0	16.762.257,45
799 Cultes	0	43.450,00	742.299,74	289.186,60	1.074.936,34	0	1.074.936,34
839 Sécurité et Assist. sociale	405.024,71	245.201,00	23.137.868,16	56.209,27	23.844.303,14	0	23.844.303,14
849 Aide sociale et familiale	3.670.507,32	366.371,00	396.803,71	171.343,81	4.605.025,84	0	4.605.025,84
859 Emploi	0	0	23.715,00	0	23.715,00	0	23.715,00
872 Institutions de soins	0	119.321,00	85.962,00	51.606,97	256.889,97	0	256.889,97
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.183.613,90	5.490.323,00	209.715,45	251.505,61	8.135.157,96	0	8.135.157,96
877 Eaux usées	746.602,96	88.001,00	418,95	77.002,42	912.025,33	0	912.025,33
879 Cimetières-Protéc.environ.	653.852,95	442.717,00	379.758,60	566.713,26	2.043.041,81	0	2.043.041,81
939 Logement - Urbanisme	221.260,13	93.306,00	761.187,20	3.610.172,21	4.685.925,54	0	4.685.925,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	56.478.851,53	25.874.305,51	58.160.592,94	26.299.258,76	166.813.008,74	14.214.268,33	181.027.277,07
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		94.699,11
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		181.121.976,18

939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.128.537,53	1.199.483,77	1.192.268,77	1.191.546,72	1.191.546,72
069 Prélèvements							625.000,00
Total général							181.746.976,18
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	11.713.037,25	500.000,00	12.213.037,25	31.833.484,17	44.046.521,42
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	55.159.411,14	0	55.159.411,14	0	55.159.411,14
049 Impôts et Redevances	0	60.943.293,13	6.300,00	60.949.593,13	0	60.949.593,13
059 Assurances	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
123 Administration générale	851.760,00	1.380.693,82	0	2.232.453,82	725.000,00	2.957.453,82
129 Patrimoine privé	644.667,00	30.566,52	0	675.233,52	0	675.233,52
139 Services généraux	13.160,00	266.739,00	0	279.899,00	0	279.899,00
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	176.225,75	176.225,75
399 Justice - Police	1.501,00	1.432.088,85	0	1.433.589,85	0	1.433.589,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	18.920,00	72.220,00	0	91.140,00	0	91.140,00
599 Commerce - Industrie	1.166.493,52	0	2.943.395,47	4.109.888,99	0	4.109.888,99
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	269.000,00	3.481.719,87	0	3.750.719,87	0	3.750.719,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.750,00	37.276,76	0	68.026,76	0	68.026,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	27.200,00	640.134,50	0	667.334,50	0	667.334,50
767 Bibliothèques publiques	800,00	104.321,40	0	105.121,40	0	105.121,40
789 Education Popul. et Arts	718.095,00	743.924,73	0	1.462.019,73	0	1.462.019,73
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	77.788,79	0	77.788,79	0	77.788,79
849 Aide sociale et familiale	365.600,00	2.179.795,03	0	2.545.395,03	0	2.545.395,03
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	2.350,00	3.000,00	0	5.350,00	0	5.350,00
874 Alimentation - Eau	25,00	0	0	25,00	0	25,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	40.500,00	70.350,00	65.843,00	176.693,00	49.437,52	226.130,52
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	888.200,00	154.662,13	0	1.042.862,13	0	1.042.862,13
939 Logement - Urbanisme	10.000,00	1.181.546,72	0	1.191.546,72	0	1.191.546,72
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.055.021,52	139.672.569,64	3.515.538,47	148.243.129,63	32.784.147,44	181.027.277,07
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		7.760.567,56
				Excédent	7.665.868,45	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		188.787.844,63
069 Prélèvements						0
Total général						188.787.844,63

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Résultat général	Boni				7.040.868,45	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022- 2024	Ecart 2023- 2024
	Exercices antérieurs			94.699,11	94.699,11	94.699,11

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	292.097,31	188.932,75	352.307,91	60.210,60	163.375,16
	Fonctionnement	493,82	650,00	207.000,00	206.506,18	206.350,00
	Transferts	311.177,91	311.177,91	311.177,91		
	Dette	1.508.648,63	8.012,12	4.283.794,47	2.775.145,84	4.275.782,35
	Total	2.112.417,67	508.772,78	5.154.280,29	3.041.862,62	4.645.507,51

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	768,00	116,00	265.158,31	264.390,31	265.042,31
	Dette	46.468,56	45.864,67	45.260,78	-1.207,78	-603,89
	Total	47.236,56	45.980,67	310.419,09	263.182,53	264.438,42

059 Assurances

	Personnel	331.760,11	311.072,65	343.333,55	11.573,44	32.260,90
	Fonctionnement	270.913,63	248.797,15	288.700,00	17.786,37	39.902,85
	Transferts		1.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00
	Dette					
	Total	602.673,74	561.369,80	633.033,55	30.359,81	71.663,75

069 Prélèvements

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	21.711.182,62	20.265.208,21	28.151.010,65	6.439.828,03	7.885.802,44
	Fonctionnement	4.591.161,71	3.713.217,59	5.239.947,06	648.785,35	1.526.729,47
	Transferts	68.076,14	90.551,54	199.969,38	131.893,24	109.417,84
	Dette	1.328.410,51	2.870,48	1.518.290,92	189.880,41	1.515.420,44
	Total	27.698.830,98	24.071.847,82	35.109.218,01	7.410.387,03	11.037.370,19

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	553.802,66	825.635,95	861.491,00	307.688,34	35.855,05
	Transferts					
	Dette	825.942,22	61.111,20	878.363,57	52.421,35	817.252,37
	Total	1.379.744,88	886.747,15	1.739.854,57	360.109,69	853.107,42

139 Services généraux

	Personnel	5.888.130,81	7.601.936,36	7.606.952,19	1.718.821,38	5.015,83
	Fonctionnement	1.836.589,67	1.683.888,57	1.981.554,00	144.964,33	297.665,43
	Transferts		2.141,30	2.141,30	2.141,30	
	Dette	613.519,27	18.928,60	692.168,70	78.649,43	673.240,10
	Total	8.338.239,75	9.306.894,83	10.282.816,19	1.944.576,44	975.921,36

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	50.000,00			-50.000,00	
	Dette					
	Total	50.000,00			-50.000,00	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement	12.266,88	7.019,57	20.001,00	7.734,12	12.981,43
	Transferts	3.505.009,65	2.756.445,32	3.150.762,83	-354.246,82	394.317,51
	Dette	970.200,53	44.846,22	176.225,75	-793.974,78	131.379,53
	Total	4.487.477,06	2.808.311,11	3.346.989,58	-1.140.487,48	538.678,47

399 Justice - Police

	Personnel	937.505,02	848.772,83	1.265.043,36	327.538,34	416.270,53
	Fonctionnement	270.816,84	219.478,77	267.116,45	-3.700,39	47.637,68
	Transferts	17.239.432,64	17.521.295,80	20.799.075,92	3.559.643,28	3.277.780,12
	Dette	112.541,84	26.299,39	6.726,28	-105.815,56	-19.573,11
	Total	18.560.296,34	18.615.846,79	22.337.962,01	3.777.665,67	3.722.115,22

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	3.993.435,78	3.605.071,60	4.383.509,26	390.073,48	778.437,66
	Fonctionnement	2.047.336,50	1.343.006,98	2.655.721,00	608.384,50	1.312.714,02
	Transferts	16.191,60	20.082,82	20.156,90	3.965,30	74,08
	Dette	5.201.436,40	437.127,76	6.073.270,35	871.833,95	5.636.142,59
	Total	11.258.400,28	5.405.289,16	13.132.657,51	1.874.257,23	7.727.368,35

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	247.462,33	241.075,48	348.603,00	101.140,67	107.527,52
	Transferts	1.212.423,11	1.305.978,95	1.029.929,61	-182.493,50	-276.049,34
	Dette	8.219,97	95,28	56.124,54	47.904,57	56.029,26
	Total	1.468.105,41	1.547.149,71	1.434.657,15	-33.448,26	-112.492,56

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	43.945,25	60.000,00	40.000,00	-3.945,25	-20.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	43.945,25	60.000,00	40.000,00	-3.945,25	-20.000,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	2.171.163,92	2.022.031,56	3.222.372,48	1.051.208,56	1.200.340,92
	Fonctionnement	2.263.512,04	2.372.107,22	3.275.333,00	1.011.820,96	903.225,78
	Transferts	107.484,29	24.913,21	30.625,10	-76.859,19	5.711,89
	Dette	1.592.047,20	173.071,06	2.357.615,62	765.568,42	2.184.544,56
	Total	6.134.207,45	4.592.123,05	8.885.946,20	2.751.738,75	4.293.823,15

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

	Personnel	133.674,50	92.302,68	99.218,45	-34.456,05	6.915,77
	Fonctionnement	92.822,19	90.747,13	113.040,00	20.217,81	22.292,87
	Transferts	28.700,00	28.231,65	30.989,65	2.289,65	2.758,00
	Dette	79.247,24	372,43	92.931,46	13.684,22	92.559,03
	Total	334.443,93	211.653,89	336.179,56	1.735,63	124.525,67

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement	464.644,35	472.092,40	705.302,00	240.657,65	233.209,60
	Transferts					
	Dette	272.219,09	21.089,49	362.421,72	90.202,63	341.332,23
	Total	736.863,44	493.181,89	1.067.723,72	330.860,28	574.541,83

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	381.267,65	372.164,19	536.475,16	155.207,51	164.310,97
	Fonctionnement	88.307,05	80.772,96	85.003,00	-3.304,05	4.230,04
	Transferts	959,29	279,30	1.280,30	321,01	1.001,00
	Dette	41.695,44	41.319,59	35.234,47	-6.460,97	-6.085,12
	Total	512.229,43	494.536,04	657.992,93	145.763,50	163.456,89

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	2.224.929,06	2.069.223,79	2.637.766,55	412.837,49	568.542,76
	Fonctionnement	1.908.123,75	1.677.411,67	2.896.804,00	988.680,25	1.219.392,33
	Transferts	6.946.212,10	6.611.270,12	6.580.596,92	-365.615,18	-30.673,20
	Dette	4.233.850,28	240.849,92	4.647.089,98	413.239,70	4.406.240,06
	Total	15.313.115,19	10.598.755,50	16.762.257,45	1.449.142,26	6.163.501,95

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	49.099,13	45.735,07	43.450,00	-5.649,13	-2.285,07
	Transferts	655.148,48	733.059,44	742.299,74	87.151,26	9.240,30
	Dette	265.464,38	10.754,73	289.186,60	23.722,22	278.431,87
	Total	969.711,99	789.549,24	1.074.936,34	105.224,35	285.387,10

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	325.438,20	307.677,76	405.024,71	79.586,51	97.346,95
	Fonctionnement	214.814,92	110.649,99	245.201,00	30.386,08	134.551,01
	Transferts	19.065.600,03	23.678.603,57	23.137.868,16	4.072.268,13	-540.735,41
	Dette	50.813,70	52.630,28	56.209,27	5.395,57	3.578,99
	Total	19.656.666,85	24.149.561,60	23.844.303,14	4.187.636,29	-305.258,46

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	3.111.809,71	2.769.609,70	3.670.507,32	558.697,61	900.897,62
	Fonctionnement	364.937,42	283.804,64	366.371,00	1.433,58	82.566,36
	Transferts	411.718,73	371.992,83	396.803,71	-14.915,02	24.810,88
	Dette	139.660,92	10.796,41	171.343,81	31.682,89	160.547,40
	Total	4.028.126,78	3.436.203,58	4.605.025,84	576.899,06	1.168.822,26

859 Emploi

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts	6.000,00	23.105,00	23.715,00	17.715,00	610,00
	Dette					
	Total	6.000,00	23.105,00	23.715,00	17.715,00	610,00

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	94.304,30	81.005,23	119.321,00	25.016,70	38.315,77
	Transferts	60.000,00	60.000,00	85.962,00	25.962,00	25.962,00
	Dette	46.325,19	2.510,38	51.606,97	5.281,78	49.096,59
	Total	200.629,49	143.515,61	256.889,97	56.260,48	113.374,36

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	1.861.544,45	1.720.997,01	2.183.613,90	322.069,45	462.616,89
	Fonctionnement	4.749.019,21	4.218.263,20	5.490.323,00	741.303,79	1.272.059,80
	Transferts	201.562,50	203.660,45	209.715,45	8.152,95	6.055,00
	Dette	280.774,84	1.301,15	251.505,61	-29.269,23	250.204,46
	Total	7.092.901,00	6.144.221,81	8.135.157,96	1.042.256,96	1.990.936,15

877 Eaux usées

	Personnel	617.649,62	560.660,04	746.602,96	128.953,34	185.942,92
	Fonctionnement	828,42	33.662,25	88.001,00	87.172,58	54.338,75
	Transferts		418,95	418,95	418,95	
	Dette	119.438,40	1.689,30	77.002,42	-42.435,98	75.313,12
	Total	737.916,44	596.430,54	912.025,33	174.108,89	315.594,79

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	605.015,28	549.605,56	653.852,95	48.837,67	104.247,39
	Fonctionnement	282.983,88	379.607,25	442.717,00	159.733,12	63.109,75
	Transferts	23.931,90	60.659,58	379.758,60	355.826,70	319.099,02
	Dette	363.240,06	18.811,47	566.713,26	203.473,20	547.901,79
	Total	1.275.171,12	1.008.683,86	2.043.041,81	767.870,69	1.034.357,95

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	190.464,65	156.194,52	221.260,13	30.795,48	65.065,61
	Fonctionnement	99.636,13	36.599,22	93.306,00	-6.330,13	56.706,78
	Transferts	680.613,00	256.481,20	761.187,20	80.574,20	504.706,00
	Dette	2.400.654,20	90.964,33	3.610.172,21	1.209.518,01	3.519.207,88
	Total	3.371.367,98	540.239,27	4.685.925,54	1.314.557,56	4.145.686,27

999 Total exercice propre

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022-2024	Ecart 2023-2024
	Exercices antérieurs	14.429.123,08	1.645.287,02	7.760.567,56	-6.668.555,52	-12.978.981,78

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	10.304.284,62	1.675.574,11	11.713.037,25	1.408.752,63	10.037.463,14
	Dette	1.646,06	1.000,00	500.000,00	498.353,94	499.000,00
	Total	10.305.930,68	1.676.574,11	12.213.037,25	1.907.106,57	10.536.463,14

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	49.167.398,03	41.427.289,00	55.159.411,14	5.992.013,11	13.732.122,14
	Dette					
	Total	49.167.398,03	41.427.289,00	55.159.411,14	5.992.013,11	13.732.122,14

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	50.447.645,76	22.048.932,21	60.943.293,13	10.495.647,37	38.894.360,92
	Dette	8.802,86	3.050,00	6.300,00	-2.502,86	3.250,00
	Total	50.456.448,62	22.051.982,21	60.949.593,13	10.493.144,51	38.897.610,92

059 Assurances

	Prestations		5.170,00	6.000,00	6.000,00	830,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		5.170,00	6.000,00	6.000,00	830,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	794.719,34	577.670,81	851.760,00	57.040,66	274.089,19
	Transferts	1.342.090,44	1.039.486,99	1.380.693,82	38.603,38	341.206,83
	Dette					
	Total	2.136.809,78	1.617.157,80	2.232.453,82	95.644,04	615.296,02

129 Patrimoine privé

	Prestations	1.399.755,40	469.034,02	644.667,00	-755.088,40	175.632,98
	Transferts			30.566,52	30.566,52	30.566,52
	Dette					
	Total	1.399.755,40	469.034,02	675.233,52	-724.521,88	206.199,50

139 Services généraux

	Prestations	8.491,88	5.432,29	13.160,00	4.668,12	7.727,71
	Transferts	214.057,97	112.788,66	266.739,00	52.681,03	153.950,34
	Dette					
	Total	222.549,85	118.220,95	279.899,00	57.349,15	161.678,05

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts	703.269,04			-703.269,04	
	Dette					
	Total	703.269,04			-703.269,04	

399 Justice - Police

	Prestations	5.227,91	1.301,00	1.501,00	-3.726,91	200,00
	Transferts	1.152.492,85	334.254,51	1.432.088,85	279.596,00	1.097.834,34
	Dette					
	Total	1.157.720,76	335.555,51	1.433.589,85	275.869,09	1.098.034,34

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	30.923,44	9.444,46	18.920,00	-12.003,44	9.475,54
--	-------------	-----------	----------	-----------	------------	----------

	Transferts	93.368,76	28.300,23	72.220,00	-21.148,76	43.919,77
	Dette					
	Total	124.292,20	37.744,69	91.140,00	-33.152,20	53.395,31

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.170.461,28	1.159.881,44	1.166.493,52	-3.967,76	6.612,08
	Transferts					
	Dette	3.909.414,32	1.198.008,73	2.943.395,47	-966.018,85	1.745.386,74
	Total	5.079.875,60	2.357.890,17	4.109.888,99	-969.986,61	1.751.998,82

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	152.218,20	123.605,60	269.000,00	116.781,80	145.394,40
	Transferts	3.045.456,80	3.143.630,55	3.481.719,87	436.263,07	338.089,32
	Dette					
	Total	3.197.675,00	3.267.236,15	3.750.719,87	553.044,87	483.483,72

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

	Prestations	43.945,84	31.469,57	30.750,00	-13.195,84	-719,57
	Transferts	37.128,37	31.667,59	37.276,76	148,39	5.609,17
	Dette					
	Total	81.074,21	63.137,16	68.026,76	-13.047,45	4.889,60

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	1.281,97	1.908,80	27.200,00	25.918,03	25.291,20
	Transferts	626.922,49	679.707,71	640.134,50	13.212,01	-39.573,21
	Dette					
	Total	628.204,46	681.616,51	667.334,50	39.130,04	-14.282,01

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	89,00	118,00	800,00	711,00	682,00
	Transferts	83.876,40	74.246,51	104.321,40	20.445,00	30.074,89
	Dette					
	Total	83.965,40	74.364,51	105.121,40	21.156,00	30.756,89

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	686.408,56	673.265,32	718.095,00	31.686,44	44.829,68
	Transferts	735.578,83	77.393,00	743.924,73	8.345,90	666.531,73
	Dette					

	Total	1.421.987,39	750.658,32	1.462.019,73	40.032,34	711.361,41
--	-------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts	109.487,12	24.528,00	77.788,79	-31.698,33	53.260,79
	Dette					
	Total	109.487,12	24.528,00	77.788,79	-31.698,33	53.260,79

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	325.234,26	298.001,02	365.600,00	40.365,74	67.598,98
	Transferts	1.847.040,44	1.082.506,36	2.179.795,03	332.754,59	1.097.288,67
	Dette					
	Total	2.172.274,70	1.380.507,38	2.545.395,03	373.120,33	1.164.887,65

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations	604,84	443,83	2.350,00	1.745,16	1.906,17
	Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Dette					
	Total	604,84	3.443,83	5.350,00	4.745,16	1.906,17

874 Alimentation - Eau

	Prestations		200,00	25,00	25,00	-175,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		200,00	25,00	25,00	-175,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		784,54	40.500,00		39.715,46
	Transferts		67.539,00	70.350,00	70.350,00	2.811,00
	Dette	661.174,93	65.843,00	65.843,00	-595.331,93	
	Total	661.174,93	134.166,54	176.693,00	-524.981,93	42.526,46

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	596.144,88	106.044,78	888.200,00	292.055,12	782.155,22
	Transferts	50.725,00	73.544,52	154.662,13	103.937,13	81.117,61
	Dette					
	Total	646.869,88	179.589,30	1.042.862,13	395.992,25	863.272,83

939 Logement - Urbanisme

	Prestations		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Transferts	1.128.537,53	1.189.483,77	1.181.546,72	53.009,19	-7.937,05
	Dette					
	Total	1.128.537,53	1.199.483,77	1.191.546,72	63.009,19	-7.937,05

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Ville de LA LOUVIERE

Numéro INS : 58001

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	137.316.594,08				
Engagements à déduire (-)	2	155.955.249,51				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	-18.638.655,43				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		92.694.348,66		92.694.348,66	
Prévisions de dépenses (-)	5		90.994.428,78		90.994.428,78	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		1.699.919,88		1.699.919,88	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					188.384.596,57
Prévisions de dépenses (-)	8					186.725.890,39
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					1.658.706,18

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à, le

La Directrice financière,

