

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	21.312.502,95				
Engagements à déduire (-)	2	20.123.067,98				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	1.189.434,97				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		24.750.952,61	-64.160,00	24.686.792,61	
Prévisions de dépenses (-)	5		23.981.629,15		23.981.629,15	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		769.323,46	-64.160,00	705.163,46	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					24.216.383,16
Prévisions de dépenses (-)	8					24.181.987,77
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					34.395,39

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
879/465-02	SUBSIDE REGIONAL EMPLOYE POLLEC	64.160,00
2. Total des recettes en MOINS		64.160,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-64.160,00

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
722/12406-48/2017- /722/7	ACHATS DIVERS SUITE AU SINISTRE ECOLE DES GRANDS PRES	61329	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Exercice 2023					
13110/113-21/2023	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	694.664,27	694.664,27	694.664,27
000/000/76	Total Exercices antérieurs		696.664,27	696.664,27	696.664,27

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	38,65					
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	731,35	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/214-02	INTERÊTS DEBITEURS DES COMPTES ESCOMPTE DE SUBSIDES	65728	3.741,26	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00027/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		1.140,00	2.000,00	2.072,27	2.072,27	2.072,27
00027/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.807,09	1.807,09	1.807,09
0008/211-05	RBMT INTERETS PRET CRAC BELGACOM	65104	226,34	386,00	386,00	68,88	68,88	68,88
0008/911-05	RBMT PERIODIQUE PRET CRAC AIDE EXTRAORDINAIRE CONTENTIEUX P.I. BELGACOM	64103	5.832,04	5.832,04	5.832,04	5.832,04	5.832,04	5.832,04
009/000/7x	Total Dette		10.569,64	15.558,04	32.418,04	32.980,28	32.980,28	32.980,28
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.569,64	15.558,04	32.418,04	32.980,28	32.980,28	32.980,28
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		10.569,64	15.558,04	32.418,04	32.980,28	32.980,28	32.980,28

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
000/71	Fonctionnement							
040/123-07	FRAIS POSTAUX POUR ENVOIS A.E.R., RAPPELS ET SOMMATIONS	61312	4.451,51	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/123-48	AUTRES FRAIS ADM. POUR ENVOIS A.E.R., RAPPELS ET SOMMATIONS	61319	2.817,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
049/000/71	Total Fonctionnement		7.268,69	10.500,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	70.000,00	70.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
040/301-02	REMBOURSEMENT DES NON VALEURS SUR D.C.	67111	1.160,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/000/72	Total Transferts		71.160,31	72.000,00	82.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		78.429,00	82.500,00	92.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/00075	Total Impôts et Redevances		78.429,00	82.500,00	92.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	51.624,45	57.000,00	63.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
059/000/70	Total Personnel		51.624,45	57.000,00	63.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES D'ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	22.615,58	37.000,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	29.740,79	30.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	24.569,95	28.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		76.926,32	95.000,00	89.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		128.550,77	152.000,00	152.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
059/00075	Total Assurances		128.550,77	152.000,00	152.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00

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							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	283.570,30	306.113,67	308.113,67	316.016,38	316.016,38	316.016,38
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	16.877,07	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	18.945,96	22.476,73	20.597,31	22.935,54	22.935,54	22.935,54
101/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES	62201	20.702,07	15.285,12	8.285,12	5.873,52	5.873,52	5.873,52
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	124.218,27	133.863,90	133.863,90	137.064,16	137.064,16	137.064,16
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	778.353,66	792.852,57	832.852,57	847.979,95	847.979,95	847.979,95
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62002	727.319,41	827.218,70	779.218,70	889.983,98	889.983,98	889.983,98
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONEL COMMUNAL	62101	57.631,85	60.781,97	61.386,98	65.467,73	65.467,73	65.467,73
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	45.461,00	53.667,92	53.667,92	57.089,31	57.089,31	57.089,31

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	126.644,01	131.541,51	140.541,51	147.842,52	147.842,52	147.842,52
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	217.139,84	228.476,00	228.476,00	235.819,44	235.819,44	235.819,44
104/117-02	COTISATION POUR SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS	62702	24.566,44	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	210.963,61	241.961,56	219.961,56	260.409,28	260.409,28	260.409,28
123/000/70	Total Personnel		2.652.393,49	2.857.239,65	2.835.465,24	3.034.481,81	3.034.481,81	3.034.481,81
000/71	Fonctionnement							
100/123-06	PRESTATIONS ADM. POUR DISPENSE DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL	61311	12.466,03	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE POUR LES AMENDES ADMINISTRATIVES	61319	50,00	200,00	200,00			
100/123-15/ - /100	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE POUR LES AMENDES ADMINISTRATIVES	61319				200,00	200,00	200,00
100/124-48	FRAIS LIES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61329	2.752,03	5.000,00	7.000,00			
100/124-48/ - /100	FRAIS LIES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61329				8.000,00	8.000,00	8.000,00
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	747,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/123-06/ - /101	FRAIS DIVERS BULLETIN COMMUNAL	61311	10.358,10	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MANDATAIRES	61312	2.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/123-17	FRAIS DE FORMATION MANDATAIRES	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
101/124-08	PRIME ASSURANCE RC MANDATAIRES	61509	906,37	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	8.379,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	32.831,72	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/122-04	DROITS D'AUTEUR	61204	1.997,35	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-02/ - /1041	FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU (papier, cartouches, enveloppes, imprimantes, timbres communaux,,)	60711	15.370,49	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/123-06	FRAIS DE FABRICATION DE DOCUMENTS FACTURES PAR LES S.P.F. (cartes d'identité, passeports, permis,...)	61311	77.351,08	80.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/12301-06/ - /1041	PRESTATIONS INFORMATICIEN EXTERNE	61311	54.965,36	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/12302-06	FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES (urbanisme, patrimoine,...)	61311	2.054,22	3.500,00	3.500,00			
104/12302-06/ - /1041	FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES (urbanisme, patrimoine,...)	61311				2.500,00	2.500,00	2.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12303-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DIVERS (graphisme,impression,réparation de matériel,....)	61311	9.722,55	10.000,00	10.000,00			
104/12303-06/ - /1041	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DIVERS (graphisme,impression,réparation de matériel,....)	61311				8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-07	FRAIS POSTAUX	61312	46.477,31	50.000,00	50.000,00			
104/123-07/ - /1041	FRAIS POSTAUX	61312				50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	18.382,28	15.000,00	50.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
104/123-12/ - /1041	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES	61313	15.348,80	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-13/ - /1041	FRAIS DE MAINTENANCE/ABONNEMENTS INFORMATIQUES	61313	161.989,36	225.000,00	243.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
104/12301-13/ - /1041	FRAIS DE MAINTENANCE POINTEUSE	61313	6.120,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/12302-13/ - /1041	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE + REPARATIONS	61313	7.739,54	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	29.033,88	6.000,00	10.000,00			
104/123-17/ - /1041	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	2.495,27	3.000,00	3.000,00			
104/123-18/ - /1041	FRAIS D'EXAMENS	61319				2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS PAPIER ET NUMERIQUE	61316	10.412,92	11.500,00	11.500,00			
104/123-19/ - /1041	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS PAPIER ET NUMERIQUE	61316				12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-48	FRAIS DIVERS ELECTIONS	61319				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/124-05/ - /104	FOURNITURES ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADM. ET DE MAINTENANCE	61322	811,05	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/124-06	PRESTATIONS DELEGUE à LA PROTECTION DES DONNEES	61321		35.000,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/124-48	TESTING VELO ELECTRIQUE	61329				10.700,00	10.700,00	10.700,00
104/125-02/ - /104	FOURNITURE DIVERSES POUR BATIMENTS	60713	3.860,23	11.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/12501-02	ACHAT ÎLOTS DE TRI POUR ADMINISTRATION	60713						
104/125-03/ - /104	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.037,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/125-06/ - /104	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BÂTIMENTS	61331	9.649,48	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-12/ /104	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	13.902,17	36.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/125-13/ /104	- FOURNITURE DE GAZ ANCIEN MONASTERE + VILLA LANG	61333	7.268,80	14.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-15/ /104	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.402,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/125-48/ /000	- ACHAT FOURNITURES POUR NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	3.836,95	10.900,00	10.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/12701-02/ - /104	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.841,12	1.000,00	1.000,00			
104/12702-02/ - /104	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	381,75	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
104/12701-03/ - /104	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.381,97	2.000,00	2.000,00			
104/12702-03/ - /104	FOURNITURE CARBURANT	60715	704,22	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/12701-06/ - /104	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	1.245,61	1.000,00	1.000,00			
104/12702-06/ - /104	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	105,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	685,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10401/122-03	PRESTATIONS CONTRÔLE MEDICAL	61203	6.050,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1041/123-13/ - /1041	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT SITE INTERNET COMMUNAL	61313	1.063,53	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10410/123-48/ - /10410	PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	16.398,91	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	25.104,01	20.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
105/124-48	FETE DU PERSONNEL ET DECORES	61329	3.468,34	5.000,00	8.983,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	3.945,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION I.P.P.	61319	29.630,92	39.018,75	31.546,87	35.339,52	35.339,52	35.339,52
123/000/71	Total Fonctionnement		672.448,40	815.168,75	874.180,11	809.089,52	809.089,52	809.089,52
000/72	Transferts							
100/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/332-01	COTISATIONS U.V.C.W. et ASSOCIATIONS DIVERSES	63212	21.086,53	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/415-01	CONTRIBUTION COMMUNALE POUR LES ANCIENS AGENTS DES DOUANES	63412	2.478,94	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
104/41501-01	REMBOURSEMENT CPAS POUR PRESTATIONS PERSONNEL ARTICLE 60	63412	2.800,00					
123/000/72	Total Transferts		26.580,47	26.380,00	26.380,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.430,71	33.640,74	41.277,23	32.015,40	32.015,40	32.015,40
104/212-01	CH. FINANCIERE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.510,75	2.166,46	2.166,46	4.879,20	4.879,20	2.030,01
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	117.554,46	126.174,65	117.174,65	122.659,43	122.659,43	122.659,43
104/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	4.879,20	4.879,20	4.879,20	4.879,20	4.879,20	4.879,20
123/000/7x	Total Dette		155.375,12	166.861,05	165.497,54	164.433,23	164.433,23	161.584,04
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.506.797,48	3.865.649,45	3.901.522,89	4.034.884,56	4.034.884,56	4.032.035,37
123/00075	Total Administration générale		3.506.797,48	3.865.649,45	3.901.522,89	4.034.884,56	4.034.884,56	4.032.035,37

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES BATIMENTS PRIVES	62001	181.650,21	165.819,78	170.819,78	163.185,38	163.185,38	163.185,38
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	316.406,41	367.919,30	350.919,30	370.931,74	370.931,74	370.931,74
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES BAT.	62101	14.214,83	12.048,59	13.690,42	12.294,54	12.294,54	12.294,54
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	23.111,06	25.941,40	25.941,40	25.832,34	25.832,34	25.832,34
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.BATIMENTS	62201	26.905,81	24.565,59	25.065,59	24.059,80	24.059,80	24.059,80
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DU SERVICE BATIM.	62401	55.619,72	53.153,22	53.153,22	53.053,82	53.053,82	53.053,82
12433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	91.751,49	107.616,31	100.616,31	108.566,24	108.566,24	108.566,24
129/000/70	Total Personnel		709.659,53	757.064,19	740.206,02	757.923,86	757.923,86	757.923,86
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	653,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/122-02	HONORAIRES/FRAIS ENREGISTREMENT, HYPOTHEQUES, ACTES, PLANS, ETUDES	61202	13.947,20	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/123-11/ /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	3.138,59	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/123-17/ /124	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.523,25	8.200,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/124-02/ /124	- ACHAT DE FOURNITURES OUTILLAGE	60712	12.648,65	14.000,00	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
124/124-05/ /124	- FOURNITURES ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL	61322	13.408,14	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/124-06/ /124	- PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	252,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/125-02/ /124	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	31.968,71	41.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/12501-02	TOTEM + SIGNALETIQUE LOCATAIRES STOCKO	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-03/ /124	- ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PRIVES	60714	74.362,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
124/125-06/ /124	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BÂTIMENTS	61331	12.397,74	15.000,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR BÂTIMENTS COMMUNAUX	61601	78.032,78	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/125-12/ /124	- FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PRIVES	61332	29.487,45	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/125-15/ /124	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.730,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-48/ /000	- ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU SERVICE TECHNIQUE	61339	2.354,36	3.700,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/127-02/ /124	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	274,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/12701-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	275,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/12702-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00			
124/12703-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	265,58	500,00	500,00			
124/12704-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	353,01	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
124/12705-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	905,60	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/12706-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	165,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12707-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
124/12708-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	170,29	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
124/12709-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12710-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715			400,00	400,00	400,00	400,00
124/12711-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715			200,00	200,00	200,00	200,00
124/127-03/ /124	- HUILES ET CARBURANTS	60715	2.852,63	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/12701-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.041,28	3.000,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
124/12702-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/12703-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	821,12	1.000,00	1.500,00			
124/12704-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.480,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12705-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.809,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/12706-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.008,31	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
124/12707-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	746,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/12708-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.008,85	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
124/12709-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
124/12710-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715			500,00	100,00	100,00	100,00
124/12711-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715			500,00	100,00	100,00	100,00
124/12701-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	342,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12702-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		500,00	500,00			
124/12703-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		500,00	500,00			
124/12704-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	618,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12705-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	1.951,25	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12706-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	309,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12707-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
124/12708-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
124/12709-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12710-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341			500,00	100,00	100,00	100,00
124/12711-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341			500,00	100,00	100,00	100,00
129/000/71	Total Fonctionnement		303.306,26	334.100,00	324.100,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	77.366,38	76.864,76	78.709,40	78.223,52	78.223,52	78.223,52
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	180.921,46	163.955,81	163.955,81	171.559,56	171.559,56	171.559,56
129/000/7x	Total Dette		258.287,84	240.820,57	242.665,21	249.783,08	249.783,08	249.783,08
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.271.253,63	1.331.984,76	1.306.971,23	1.317.306,94	1.317.306,94	1.317.306,94
129/00075	Total Patrimoine privé		1.271.253,63	1.331.984,76	1.306.971,23	1.317.306,94	1.317.306,94	1.317.306,94

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	7.396,83	8.210,16	8.210,16	8.572,92	8.572,92	8.572,92
13120/113-48	CONSTITUTION SECOND PILIER DE PENSION	62429	150.938,83	151.910,71	151.910,71	161.624,79	161.624,79	161.624,79
139/000/70	Total Personnel		158.335,66	160.120,87	160.120,87	170.197,71	170.197,71	170.197,71
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL DE GARDERIE, ACCUEIL ET MAINTENANCE	61101	4.789,82	3.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
131/122-48	FOURNITURE CHEQUES A.L.E.	61209	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
136/127-48	CONTRÔLE TECHNIQUE VEHICULES COMMUNAUX	61349	1.397,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		12.871,92	12.000,00	27.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
000/72	Transferts							
131/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	85,26					
139/000/72	Total Transferts		85,26					
139/00073	Sous-Total Services généraux		171.292,84	172.120,87	187.120,87	185.997,71	185.997,71	185.997,71
139/00075	Total Services généraux		171.292,84	172.120,87	187.120,87	185.997,71	185.997,71	185.997,71

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							
351/125-02/ /351	FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	65,75	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
351/125-06/ /351	PREST.DE TIERS RELATIVES AUX BÂTIMENTS	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
360/124-06	CONVENTION DE PARTENARIAT BE-ALERT	61321	1.318,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
369/000/71	Total Fonctionnement		1.384,48	7.900,00	7.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
000/72	Transferts							
35101/435-01	DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	515.816,02	539.275,98	539.275,98	539.275,98	539.275,98	539.275,98
352/301-01	NON VALEUR TRANSPORT AMBULANCE	67111	2.726,40	250,00	250,00			
352/332-02	SUBVENTION SERVICE HELICOPTERE DE BRA s/ LIENNE	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/72	Total Transferts		519.542,42	540.525,98	540.525,98	540.275,98	540.275,98	540.275,98

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.451,55	1.513,86	1.854,48	1.396,64	1.396,64	1.396,64
351/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	18.300,47	18.534,82	17.534,82	18.707,11	18.707,11	18.707,11
35150/911-05	REMBOURSEMENT AVANCE DE TRESORERIE PROVINCE	64103	17.782,66	17.782,66	17.782,66	17.782,66	17.782,66	17.782,66
369/000/7x	Total Dette		37.534,68	37.831,34	37.171,96	37.886,41	37.886,41	37.886,41
369/00073	Sous-Total Pompiers		558.461,58	586.257,32	585.597,94	582.062,39	582.062,39	582.062,39
369/00075	Total Pompiers		558.461,58	586.257,32	585.597,94	582.062,39	582.062,39	582.062,39

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							
300/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.314,87					
300/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (A.P.E.)	62002	74.175,62	82.320,68	83.320,68	86.232,03	86.232,03	86.232,03
300/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.215,76					
300/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL SUBSIDIE (A.P.E.)	62102	3.262,81	6.004,52	6.006,96	6.327,07	6.327,07	6.327,07
300/113-01	COTIS. PATRONALES à L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	716,23					
30033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	21.469,77	24.078,77	24.078,77	25.231,51	25.231,51	25.231,51
399/000/70	Total Personnel		104.155,06	112.403,97	113.406,41	117.790,61	117.790,61	117.790,61
000/71	Fonctionnement							
300/124-02/ - /300	FRAIS DIVERS SERVICE PREVENTION	60712	467,55	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/12701-02/ - /300	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	325,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/12701-03/ - /300	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.082,59	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/12701-06/ - /300	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	233,30	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
320/123-15	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES JUDICIAIRES	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
330/124-06/ - /330	FRAIS DE MAINTENANCE, EQUIPEMENT, RENOUVELLEMENT ET AMELIORATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE	61321	16.092,22	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
330/125-12/ - /330	FOURNITURE ELECTRICITE POUR CAMERAS DE SURVEILLANCE	61332	423,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/71	Total Fonctionnement		18.624,47	26.600,00	26.600,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
000/72 330/435-01	Transferts DOTATION ZONE DE POLICE DE STAVELOT-MALMEDY	63617	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.256.455,10	1.256.455,10	1.256.455,10
399/000/72	Total Transferts		1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.256.455,10	1.256.455,10	1.256.455,10
000/7x 300/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104			100,00	617,06	617,06	617,06
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103						
330/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		450,00	150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
399/000/7x	Total Dette			450,00	250,00	2.867,06	2.867,06	2.867,06
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.354.598,26	1.371.272,70	1.372.075,14	1.397.012,77	1.397.012,77	1.397.012,77
399/00075	Total Justice - Police		1.354.598,26	1.371.272,70	1.372.075,14	1.397.012,77	1.397.012,77	1.397.012,77

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 400/111-02	Personnel TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	27.698,60	31.614,81	32.614,81	33.341,77	33.341,77	33.341,77
400/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.488,17	2.249,68	2.250,59	2.455,82	2.455,82	2.455,82
40033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	8.104,21	9.247,37	9.247,37	9.755,78	9.755,78	9.755,78
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	105.245,11	79.348,85	85.848,85	72.483,08	72.483,08	72.483,08
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	264.666,57	318.478,54	298.478,54	342.167,80	342.167,80	342.167,80
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	6.395,69	7.279,03	7.279,03	3.811,42	3.811,42	3.811,42
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	18.357,17	19.115,38	22.456,90	20.949,32	20.949,32	20.949,32
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	13.438,11	9.545,78	10.545,78	8.359,20	8.359,20	8.359,20
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	27.865,04	20.653,46	22.153,46	16.329,00	16.329,00	16.329,00
42133/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	76.544,87	93.155,12	83.155,12	100.149,85	100.149,85	100.149,85

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	8.190,37	8.997,65	9.497,65	9.543,99	9.543,99	9.543,99
424/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	595,85	660,85	661,12	704,36	704,36	704,36
42433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	2.396,41	2.631,84	2.631,84	2.792,59	2.792,59	2.792,59
499/000/70	Total Personnel		560.986,17	602.978,36	586.821,06	622.843,98	622.843,98	622.843,98
000/71	Fonctionnement							
400/123-17/ /400	- ACTIONS DE SENSIBILISATION PERSONNEL COMMUNAL	61319			8.250,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
400/124-02/ /400	- ACHAT ARCEAUX POUR STATIONNEMENT VELO	60712			33.000,00			
400/124-06/ /400	- PROJET PEDIBUS	61321		14.781,36	15.781,36			
400/124-48/ /400	- FRAIS DE COMMUNICATION ET D'ORGANISATION D'EVENEMENTS - SERVICE MOBILITE	61329	5.705,52	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400/12401-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADHESION SYSTEME DE VOITURES PARTAGEES	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
400/140-02/ /400	- FOURNITURE DE SIGNALISATIONS DIVERSES (MOBILITE)	60717	1.830,37	17.150,00	27.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	2.230,35	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
421/124-02/ /421	- FOURNITURES OUTILLAGE	60712	13.929,24	12.300,00	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/127-02/ /421	- FOURNITURES FOUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	2.628,36	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12701-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	864,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12702-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	6.848,41	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12703-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	8.207,62	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12704-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	985,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12705-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	3.541,94	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/12706-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	2.725,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12707-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	12,10	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
421/12708-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	505,29	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12709-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	18.173,09	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/12710-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	859,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/12711-02/ - /421	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.434,23	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/12712-02/ - /421	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.055,94	1.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/12713-02/ - /421	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715				1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/127-03/ - /421	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	8.549,70	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12701-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	9.620,49	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12702-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	7.583,41	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12703-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	7.556,47	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12704-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.891,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12705-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.132,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12706-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
421/12707-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
421/12708-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.705,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12709-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
421/12710-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.907,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/12711-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
421/12712-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
421/12713-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715				1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/12701-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	1.342,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12702-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	2.914,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/12703-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	4.013,37	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12704-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	1.735,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/12705-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	2.058,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12706-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	374,43	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
421/12707-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	99,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/12708-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341	506,65	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12709-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	7.087,67	6.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/12710-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	133,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/12711-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341	980,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/12712-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	791,94	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12713-06/ - /421	PRESTATIONS TIERS VEHICULE	61341				1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-02/ /421	ACHAT FOURNITURES DIVERSES POUR VOIRIES	60717	86.473,49	98.000,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
421/140-06/ /421	TRAVAUX TIERS VOIRIES	61351	28.814,40	30.300,00	21.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
421/140-13/ /421	FOURNITURES + TRAVAUX DENEIGEMENT	61353	28.393,73	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42101/140-06/ - /421	FRAIS D'ENTRETIEN DES BORNES INCENDIE	61351		3.000,00	3.000,00			
422/124-02/ /422	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	2.441,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/140-02/ /423	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	26.069,77	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424/123-13/ /424	LOCATION MODULE DE GESTION DU CONTRÔLE DU STATIONNEMENT	61313	3.647,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424/140-48/ /424	CHARGE D'EXPLOITATION DES PARKINGS DU CENTRE VILLE	61359	16.680,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425/124-06	PRESTATIONS RELATIVES AUX CARILLONS	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425/124-13/ /425	FOURNITURE ELECTRICITE POUR BORNES DE RECHARGE	61323				4.000,00	4.000,00	4.000,00
425/124-48/ /425	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BORNES DE RECHARGE	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/140-02/ /426	FOURNITURE ECLAIRAGE PUBLIC	60717	94.636,01	85.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
426/140-06/ /426	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES à L' ECLAIRAGE PUBLIC	61351	12.419,66	13.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
482/124-06	ERADICATION BERCE DU CAUCASE	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		437.099,12	501.231,36	623.181,36	492.650,00	492.650,00	492.650,00
000/72	Transferts							
400/33101-01	PRIME COMMUNALE POUR L'ACHAT D'UN VELO	63211	5.925,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/415-01/ /421	REMBOURSEMENT CPAS POUR PRESTATIONS PERSONNEL ARTICLE 60	63412	14.083,02	12.600,00	22.600,00			
421/435-01/ /421	REMBOURSEMENT CPAS POUR PRESTATIONS PERSONNEL ARTICLE 60	63617				15.000,00	15.000,00	15.000,00
482/435-01	CONTRAT DE RIVIERE	63617	8.132,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
499/000/72	Total Transferts		28.140,51	31.600,00	41.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
000/7x	Dette							
400/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		401,12	1.380,40	2.318,96	2.318,96	2.318,96
400/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103						

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	223.381,71	294.499,39	309.722,84	300.762,71	300.762,71	300.762,71
421/212-01	CH. FINANC. DES EMPRUNTS . à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	1.745,96	2.232,48	2.232,48	2.074,63	2.074,63	2.074,63
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	657.950,88	720.920,66	672.920,66	760.309,92	760.309,92	760.309,92
421/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	4.870,88	4.870,88	4.870,88	4.870,88	4.870,88	4.870,88
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		241,53	341,53	324,89	324,89	324,89
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103						
424/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104				375,00	375,00	375,00
424/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103						
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	66,42	3.744,54	3.021,09	3.819,42	3.819,42	3.819,42
426/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.612,34	1.612,34	1.612,34
499/000/7x	Total Dette		888.015,85	1.026.910,60	994.489,88	1.076.468,75	1.076.468,75	1.076.468,75
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.914.241,65	2.162.720,32	2.246.092,30	2.223.962,73	2.223.962,73	2.223.962,73
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.914.241,65	2.162.720,32	2.246.092,30	2.223.962,73	2.223.962,73	2.223.962,73

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
521/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	15.085,35	17.882,24	19.882,24	17.856,91	17.856,91	17.856,91
521/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	504,96					
521/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.224,12	854,04	1.197,23	1.443,50	1.443,50	1.443,50
521/113-01	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	4.610,74	5.532,72	6.032,72	5.526,73	5.526,73	5.526,73
562/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	60.143,61	59.457,67	59.457,67	67.806,81	67.806,81	67.806,81
562/111-02	TRIAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	74.564,08	86.070,13	86.070,13	95.412,26	95.412,26	95.412,26
562/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.417,14	3.771,21	3.772,74	3.848,20	3.848,20	3.848,20

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.880,01	5.992,44	5.992,44	5.827,38	5.827,38	5.827,38
562/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.621,13	8.127,49	8.127,49	8.747,56	8.747,56	8.747,56
562/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	14.799,62	16.636,98	16.636,98	17.543,24	17.543,24	17.543,24
56233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	21.816,52	25.175,49	25.175,49	27.949,17	27.949,17	27.949,17
599/000/70	Total Personnel		208.667,28	229.500,41	232.345,13	251.961,76	251.961,76	251.961,76
000/71	Fonctionnement							
511/126-01	LOCATION SALLE NOUE - MAISON CAVENS	61000	14.616,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529/124-48/ /529	- FRAIS ETUDES ECONOMIQUES	61329				2.500,00	2.500,00	2.500,00
529/124-48/ /561	- FRAIS ETUDES ECONOMIQUES	61329	5.154,60	5.000,00	5.000,00			
529/12401-48/ - /529	APPUI AU COMMERCE LOCAL	61329				25.000,00	25.000,00	25.000,00
529/12401-48/ - /561	APPUI AU COMMERCE LOCAL	61329	12.808,07	26.000,00	51.000,00			
561/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	495,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561/124-06/ /561	- FRAIS DE MAINTENANCE RESEAU EXTRATRAIL	61321	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561/125-02/ /561	- FOURNITURES DIVERSES POUR BATIMENTS	60713	298,67	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-06/ /561	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-12/ /561	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	62,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561/125-15/ /561	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	484,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562/122-04/ /562	- DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTES	61204	1.911,86	2.000,00	2.017,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562/124-48/ /105	- FRAIS DE RECEPTION DU CARNAVAL	61329				11.000,00	11.000,00	11.000,00
562/124-48/ /562	- FRAIS DE RECEPTION DU CARNAVAL	61329		8.000,00	11.000,00			
56201/124-06/ - /562	ENTRETIEN RAVEL	61321	5.827,36	5.300,00	5.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56202/124-48	PROJET PARC NATIONAL	61329				2.500,00	2.500,00	2.500,00
56203/124-06/ - /562	FRAIS DE MAINTENANCE WIFI	61321	8.680,92	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET CAMPING	61312	667,45	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
563/124-02/ /563	- ACHAT DE FOURNITURES CAMPING	60712	8.724,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563/124-06/ /563	- PRESTATIONS DE TIERS CAMPING COMMUNAL	61321	8.346,57	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563/125-03/ /563	- ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.232,25	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563/125-12/ /563	- FOURNITURE D'ELECTRICITE CAMPING COMMUNAL	61332	15.356,67	40.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
563/125-15/ /563	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.217,41	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		101.634,99	123.800,00	178.517,15	111.200,00	111.200,00	111.200,00
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION S.P.I.	63212	16.228,06	17.000,00	18.000,00	18.825,24	18.825,24	18.825,24
511/332-02	SUBSIDE MALMEDY SHOPPING	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521/332-02	SUBSIDE R.C.A. PART COMMUNALE PRECOMPTE IMMOBILIER	63212		22.000,00	15.365,09			
561/445-01	CONTRIBUTION SALAIRE PERSONNEL MAISON DU TOURISME	63617	55.426,44	60.000,00	58.481,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56101/332-02/ - /561	SUBSIDE R.S.I.	63212	102.950,00	92.000,00	97.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
56103/332-01	COTISATION A.T.C.E.	63212	17.030,00	15.139,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
56104/332-02	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE XHOFFRAIX	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56105/332-02	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE PONT-LIGNEUVILLE	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562/332-01	COTISATION VEDIA	63212	32.127,50	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
599/000/72	Total Transferts		229.762,00	248.639,00	248.376,09	260.355,24	260.355,24	260.355,24
000/7x	Dette							
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	97,23	1.262,16	1.462,16	9.163,91	9.163,91	9.163,91
520/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.230,92	2.230,92	4.463,98	4.463,98	4.463,98
521/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	584,04	561,26	561,26			
521/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	3.632,20	3.777,49		3.777,49	3.777,49	3.777,49
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	562,32	542,02	542,02	162,66	162,66	162,66
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	1.739,98	1.754,61	1.754,61	1.769,37	1.769,37	1.769,37
561/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.516,08	2.332,28	2.711,38	2.334,25	2.334,25	2.334,25
561/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.595,83	13.112,07	9.612,07	12.480,96	12.480,96	12.480,96
562/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.933,15	1.762,41	1.762,41	1.585,25	1.585,25	1.585,25
562/911-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.541,10	4.711,84	4.711,84	4.888,99	4.888,99	4.888,99
563/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,26	1.507,90	557,90	5,43	5,43	5,43

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.182,08	1.247,09	1.247,09	1.315,68	1.315,68	1.315,68
599/000/7x	Total Dette		30.394,27	34.802,05	27.153,66	41.947,97	41.947,97	41.947,97
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		570.458,54	636.741,46	686.392,03	665.464,97	665.464,97	665.464,97
599/00075	Total Commerce - Industrie		570.458,54	636.741,46	686.392,03	665.464,97	665.464,97	665.464,97

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62001	56.810,24	61.453,10	53.453,10	39.526,49	39.526,49	39.526,49
640/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62101	2.965,82	3.510,19	3.511,61	3.402,75	3.402,75	3.402,75
640/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	927,65					
640/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.FORETS	62201	6.620,55	7.156,75	7.156,75	5.919,64	5.919,64	5.919,64
640/113-21	COTIS. PATRONALES CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	13.704,17	15.485,46	15.485,46	13.063,16	13.063,16	13.063,16
699/000/70	Total Personnel		81.028,43	87.605,50	79.606,92	61.912,04	61.912,04	61.912,04
000/71	Fonctionnement							
627/124-48	CREATION INTRANET PLAN MAYA	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640/123-02	FRAIS DE VENTES DE BOIS	60711	2.016,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	317,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
640/124-05	INDEMNITES DE MASSE D'HABILLEMENT DU PERSONNEL FORESTIER	61322	79,95	1.000,00	1.000,00			
640/124-05/ - /640	INDEMNITES DE MASSE D'HABILLEMENT DU PERSONNEL FORESTIER	61322				1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-06	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	57.587,41	70.185,00	80.385,00			
640/124-06/ - /640	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321				90.000,00	90.000,00	90.000,00
640/12701-02/ - /640	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.215,67	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
640/12701-03/ - /640	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.451,20	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640/12701-06/ - /640	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	784,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		65.452,78	82.085,00	92.285,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
620/332-02	SUBSIDE F.W.A.	63212	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
620/33201-02	SUBSIDE SERV. DE REMPLACEMENT AGRICOLE "ARDENNE EIFEL"	63212	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
699/000/72	Total Transferts		400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
000/7x	Dette							
640/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	65104	2.343,27	6.392,32	7.942,29	8.934,29	8.934,29	8.934,29
640/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE FORETS	64103	9.277,97	11.995,89	11.995,89	16.883,00	16.883,00	16.883,00
699/000/7x	Total Dette		11.621,24	18.388,21	19.938,18	25.817,29	25.817,29	25.817,29
699/00073	Sous-Total Agriculture		158.502,45	188.378,71	192.230,10	186.529,33	186.529,33	186.529,33
699/00075	Total Agriculture		158.502,45	188.378,71	192.230,10	186.529,33	186.529,33	186.529,33

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
703/111-01	TRAITEMENTS ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE	62001	176.103,08	184.026,04	204.026,04	227.668,32	227.668,32	227.668,32
703/111-02	TRAITEMENTS ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE APE	62002	252.374,60	280.515,90	315.515,90	253.657,19	253.657,19	253.657,19
703/112-01	PECULE DE VACANCES DES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRES	62101	10.804,76	3.033,92	13.150,96	3.384,51	3.384,51	3.384,51
703/112-02	PECULE DE VACANCES DES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE A.P.E.	62102	8.871,63	17.519,72	8.519,72	18.347,11	18.347,11	18.347,11
703/113-01	COTIS. PATRON. DES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE	62201	53.976,74	56.521,94	59.521,94	69.845,13	69.845,13	69.845,13
70333/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	68.662,60	82.050,37	82.050,37	72.960,52	72.960,52	72.960,52
720/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DE MAINTENANCE ECOLES	62001	236.702,33	268.193,78	320.193,78	357.392,34	357.392,34	357.392,34
720/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL DE MAINTENANCE A.P.E. ECOLES	62002	45.569,14	48.831,72	55.831,72	39.311,92	39.311,92	39.311,92
720/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE MAINTENANCE ECOLES	62101	16.679,86	17.818,65	19.197,31	22.760,03	22.760,03	22.760,03
720/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE MAINTENANCE A.P.E. ECOLES	62102	3.845,59	4.234,74	4.607,80	2.915,73	2.915,73	2.915,73
720/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL DE MAINTENANCE ECOLES	62201	69.680,97	80.711,15	90.711,15	108.057,96	108.057,96	108.057,96

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	13.212,24	14.283,26	15.283,26	11.502,62	11.502,62	11.502,62
722/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	105.196,58	117.173,96	117.173,96	125.085,12	125.085,12	125.085,12
722/111-12	TRAITEMENTS PERS. ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	37.817,65	67.810,44	59.810,44	64.615,56	64.615,56	64.615,56
722/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.385,97	8.582,03	8.585,51	9.097,10	9.097,10	9.097,10
722/112-12	PECULES DE VACANCES DU PERS.ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1.537,73	1.599,88	2.921,57	2.871,03	2.871,03	2.871,03
722/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212	11.679,76	20.980,56	20.980,56	19.164,35	19.164,35	19.164,35
72233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	30.742,33	34.273,42	34.273,42	36.599,94	36.599,94	36.599,94
729/000/70	Total Personnel		1.151.843,56	1.308.161,48	1.432.355,41	1.445.236,48	1.445.236,48	1.445.236,48
000/71	Fonctionnement							
703/123-11/- /703	FRAIS TELEPHONIQUES	61312	87,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/123-17/- /703	FRAIS DE FORMATION EXTRASCOLAIRE	61319		9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
703/124-48/- /703	FRAIS DIVERS ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	1.152,23	3.400,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
703/12401-48/ - /703	FRAIS DIVERS MÔM'DIEN	61329	3.132,73	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
703/12402-48/ - /703	FRAIS STAGES D'ETE	61329	3.692,03	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70301/124-48/ - /703	FRAIS CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	1.088,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/12401-02/ - /721/1	FOURNITURES POUR L'ECOLE MATERNELLE DU CENTRE	60712	1.616,12	1.600,00	2.100,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
721/12402-02/ - /721/2	FOURNITURES POUR ECOLE MATERNELLE DE BURNENVILLE	60712	302,79	675,00	810,00	960,00	960,00	960,00
721/12403-02/ - /721/3	FOURNITURES POUR ECOLE MATERNELLE DE CHÔDES	60712	1.088,00	900,00	1.230,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
721/12404-02/ - /721/4	FOURNITURES POUR ECOLES MATERNELLES DE MONT ET DE GEROMONT	60712	845,83	1.575,00	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
721/12405-02/ - /721/5	FOURNITURES POUR ECOLES MATERNELLES DE LIGNEUVILLE ET DE BELLEVAUX	60712	1.529,67	1.675,00	2.040,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
721/12406-02/ - /721/7	FOURNITURES POUR ECOLE MATERNELLE DES GRANDS PRES	60712	1.579,25	1.550,00	1.920,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
721/12401-48/ - /721/1	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	61329	4.181,00	4.181,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00
721/12402-48/ - /721/2	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	61329	1.737,00	1.737,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
721/12403-48/ - /721/3	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	61329	3.215,00	3.215,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00
721/12404-48/ - /721/4	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	61329	3.602,00	3.602,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/12405-48/ - /721/5	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	61329	4.116,00	4.116,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
721/12406-48/ - /721/7	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	61329	4.309,00	4.309,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00
721/125-03/ /721/6	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	25.764,56	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721/125-12/ /721/6	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES ECOLES MATERNELLES	61332	11.651,89	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721/125-15/ /721/6	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.263,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.271,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL ECOLES	61101	8.448,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/122-04	DROITS D'AUTEUR	61204	2.377,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	9.642,60	8.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/123-07	FRAIS CHANGEMENT D'ADRESSE ECOLE DES GRANDS PRES	61312	327,85					
722/123-11/ /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	16.580,04	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/12301-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES ECOLE DU CENTRE	61313		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12302-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLE DE BURNENVILLE	61313		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12303-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLE DE CHÔDES	61313		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12304-12	FRAIS DE LOC. ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLES DE GEROMONT XHOFFRAIX	61313		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12305-12	FRAIS DE LOC. ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOP. + COÛT DES COPIES - ECOLES DE PONT, BELLEVAUX ET LIGN.	61313		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12306-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLE DES GRANDS PRES	61313		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-13/ /1041	FRAIS INFORMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61313	1.977,85	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	692,26	1.200,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES C.E.B.	61319	1.398,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/124-02	FOURN. TECHNIQUES DE MATERIEL SCOLAIRE	60712	4.363,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/12401-02/ - /722/1	FOURNITURES POUR L'ECOLE PRIMAIRE DU CENTRE	60712	5.554,53	6.160,00	7.120,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
722/12402-02/ - /722/2	FOURNITURES POUR ECOLE PRIMAIRE DE BURNENVILLE	60712	2.282,93	2.170,00	2.480,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
722/12403-02/ - /722/3	FOURNITURES POUR ECOLE PRIMAIRE DE CHÔDES	60712	2.094,47	2.345,00	2.680,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
722/12404-02/ - /722/4	FOURNITURES POUR ECOLES PRIMAIRES DE MONT, XHOFFRAIX, LONGFAYE ET GEROMONT	60712	5.778,48	5.285,00	5.800,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
722/12405-02/ - /722/5	FOURNITURES POUR ECOLES PRIMAIRES DE BELLEVAUX ET DE LIGNEUVILLE	60712	5.269,63	4.865,00	5.680,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
722/12406-02/ - /722/7	FOURNITURES POUR ECOLE PRIMAIRE DES GRANDS PRES	60712	3.293,15	2.800,00	3.200,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
722/12410-02	FOURNITURES DE MATERIEL POUR LES PROFESSEURS DE SPORTS	60712	405,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/124-06	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	88.177,09	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
722/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	6.900,73	8.000,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/124-21	FOURNITURES JEUX SCOLAIRES	61327	68,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/124-22	FRAIS DE TRANSPORTS POUR ACTIVITES CULTURELLES OU EDUCATIVES	61327	6.845,37	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	71.911,66	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
722/124-24	PRISE EN CHARGE ACTIVITES ECOLAS	61327	1.932,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12408-24	FOURNITURES DIVERSES POUR GARDERIES	61327	368,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/124-48	FOURNITURES DIVERSES POUR ECOLAS	61329	1.140,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12401-48/ - /722/1	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE ECOLE DU CENTRE	61329	1.204,08	1.205,28	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00
722/12402-48/ - /722/2	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE ECOLE DE BURNENVILLE	61329	415,81	427,60	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
722/12403-48/ - /722/3	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE ECOLE DE CHÔDES	61329	493,91	501,12	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
722/12403-48/ - /722/6	LOCATION MODULE ECOLE DE CHÔDES	61329	17.839,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/12404-48/ - /722/4	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE ECOLES DE MONT, XHOFFRAIX, LONGFAYE ET GEROMONT	61329	832,30	1.023,84	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00
722/12405-48/ - /722/5	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE ECOLES DE PONT, BELLEVAUX ET LIGNEUVILLE	61329	711,61	872,64	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00
722/12405-48/ - /722/6	LOCATION MODULE ECOLE DE BELLEVAUX	61329	6.296,40	6.600,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
722/12406-48/ - /722/7	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE ECOLE DES GRANDS PRES	61329	559,83	570,24	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-02/ /722/6	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	33.380,49	51.000,00	48.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/12501-02	ACHAT ÎLOTS DE TRI POUR LES ECOLES COMMUNALES	60713		2.000,00				
722/125-03/ /722/6	- FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60714	63.014,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-06/ /722/6	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	12.620,62	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/125-12/ /722/6	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES ECOLES PRIMAIRES	61332	52.805,49	106.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
722/125-13/ /722/6	- FOURNITURE DE GAZ ECOLE DES GRANDS PRES	61333			3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/125-15/ /722/6	- FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.153,37	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
722/125-48/ /000	- FOURNITURES DIVERSES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	17.461,17	17.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/12501-48/ - /722/6	FOURNITURES DIVERSES ET PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PISCINE DE L'ECOLE DU CENTRE	61339	19.101,35	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/12701-02/ - /722/6	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.943,95	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12701-03/ - /722/6	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.935,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12701-06/ - /722/6	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	185,85	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
72201/124-48/ - /722/1	ACHATS SUBVENTION MANOLO - ECOLE DU CENTRE	61329			1.308,30	1.308,30	1.308,30	1.308,30
72202/124-48/ - /722/2	ACHATS SUBVENTION MANOLO - ECOLE DE BURNENVILLE	61329			445,90	445,90	445,90	445,90
72203/124-48/ - /722/3	ACHATS SUBVENTION MANOLO - ECOLE DE CHÔDES	61329			583,10	583,10	583,10	583,10
72204/124-48/ - /722/4	ACHATS SUBVENTION MANOLO - ECOLE DE GEROMONT MONT XHOFFRAIX LONGFAYE	61329			1.092,70	1.092,70	1.092,70	1.092,70
72205/124-48/ - /722/5	ACHATS SUBVENTION MANOLO - ECOLE DE BELLEVaux LIGNEUVILLE PONT	61329			955,50	955,50	955,50	955,50
72206/124-48/ - /722/7	ACHATS SUBVENTION MANOLO - ECOLE DE GRANDS PRES	61329			656,60	656,60	656,60	656,60
729/000/71	Total Fonctionnement		575.641,58	708.860,72	729.591,10	690.681,10	690.681,10	690.681,10
000/72	Transferts							
703/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	138,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/332-03	SUBSIDE ASBL LA MARMAILLE	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729/000/72	Total Transferts		638,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
000/7x	Dette							
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.188,17	114.072,13	133.355,83	126.391,22	126.391,22	126.391,22

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/212-01	CHARGE FINANC. DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.442,35	1.366,29	1.523,19			
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	136.954,17	183.647,19	183.647,19	182.236,42	182.236,42	182.236,42
722/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	2.635,40	2.722,56	2.722,56			
729/000/7x	Total Dette		203.220,09	301.808,17	321.248,77	308.627,64	308.627,64	308.627,64
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.931.343,23	2.319.730,37	2.484.095,28	2.445.445,22	2.445.445,22	2.445.445,22
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.931.343,23	2.319.730,37	2.484.095,28	2.445.445,22	2.445.445,22	2.445.445,22

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							
734/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	164.359,49	170.826,26	190.826,26	181.737,90	181.737,90	181.737,90
734/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	11.085,60	11.678,59	12.895,93	13.589,58	13.589,58	13.589,58
734/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	50.735,75	52.853,64	56.853,64	54.479,01	54.479,01	54.479,01
739/000/70	Total Personnel		226.180,84	235.358,49	260.575,83	249.806,49	249.806,49	249.806,49
000/71	Fonctionnement							
734/121-01/ /734	- FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL ACADEMIE	61101	6.965,65	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
734/122-04/ /734	- DROITS D'AUTEUR	61204	7.261,04	7.250,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/123-02/ /734	- FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU	60711	2.673,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	3.380,47	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
734/123-13/ /734	- FRAIS INFORMATIQUES	61313		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-16/ /734	- FRAIS DE RECEPTION ACADEMIE	61315	25,74	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
734/123-18/ /734	- FRAIS D'EXAMENS	61319	2.287,03	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/124-02/ /734	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L' ACADEMIE	60712	12.597,94	8.000,00	15.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/124-08/ /734	- PRIMES EN ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	61509	1.264,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
734/124-48/ /734	- ORGANISATION MANIFESTATIONS	61329		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
734/125-02/ /734	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	406,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/125-03/ /734	- FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8.556,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
734/125-06/ /734	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	259,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
734/125-12/ /734	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR L'ACADEMIE DE MUSIQUE	61332	2.786,67	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
734/125-15/ /734	- FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	441,97	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
734/125-48/ /000	- FOURNITURES DIVERSES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	363,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/71	Total Fonctionnement		49.269,42	57.500,00	64.450,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
000/72	Transferts							
734/331-01/ /734	- PRIX PINSMAILLE ET VILLE DE MALMEDY	63211	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/000/72	Total Transferts		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/7x	Dette							
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		570,00	788,06	725,96	725,96	725,96
739/000/7x	Total Dette			570,00	788,06	725,96	725,96	725,96
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		276.750,26	294.928,49	327.313,89	307.382,45	307.382,45	307.382,45
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		276.750,26	294.928,49	327.313,89	307.382,45	307.382,45	307.382,45

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							
767/111-01/ /767	- TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	84.753,61	92.554,55	112.554,55	124.502,23	124.502,23	124.502,23
767/111-02/ /767	- TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	183.805,38	212.534,65	212.534,65	214.407,13	214.407,13	214.407,13
767/112-01/ /767	- PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62101	5.869,45	6.470,90	6.470,90	8.633,29	8.633,29	8.633,29
767/112-02/ /767	- PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	13.596,37	15.785,25	15.791,65	16.129,21	16.129,21	16.129,21
767/113-01/ /767	- COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	16.586,87	17.887,11	24.887,11	29.535,82	29.535,82	29.535,82
767/113-21/ /767	- COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE SERVICE BIBLIOTHEQUE	62401	17.541,15	19.484,70	19.484,70	20.546,08	20.546,08	20.546,08
76733/113-02/ - /767	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	53.634,01	62.166,33	62.166,33	62.735,54	62.735,54	62.735,54

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/70	Total Personnel		375.786,84	426.883,49	453.889,89	476.489,30	476.489,30	476.489,30
000/71	Fonctionnement							
767/121-01/ /767	- FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL BIBLIOTHEQUE	61101	1.684,03	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/122-04/ /767	- DROITS D'AUTEUR	61204	7.451,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
767/123-02/ /767	- FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	677,69	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
767/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312	1.168,25	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/123-13/ /767	- FRAIS INFORMATIQUES	61313	14.228,21	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
767/123-17/ /767	- FRAIS DE FORMATION	61319	647,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/124-02/ /767	- FOURNITURES TECHNIQUES BIBLIOTHEQUE	60712	2.725,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/12409-24/ - /767	ACTION EDUCATION PERMANENTE DEVELOPPEMENT LECTURE	61327	30.568,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
767/124-48/ /767	- ACHAT ET PRODUCTION DE RESSOURCES	61329	40.653,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
767/125-02/ /767	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	969,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/125-06/ /767	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	3.764,51	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-12/ /767	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LA BIBLIOTHEQUE	61332	6.432,06	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
767/125-13/ /767	- FOURNITURE DE GAZ BIBLIOTHEQUE	61333	4.590,38	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/125-15/ /767	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	540,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/125-48/ /000	- ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	887,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
767/000/71	Total Fonctionnement		116.988,46	152.000,00	155.000,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
000/72	Transferts							
767/415-01/ /767	- REMBOURSEMENT CPAS POUR PRESTATIONS PERSONNEL ARTICLE 60	63412	4.000,00	800,00	800,00			
767/435-01/ /767	- RETROCESSION à WAIMES DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU	63617	31.237,50	32.000,00	32.630,00	33.967,50	33.967,50	33.967,50
767/000/72	Total Transferts		35.237,50	32.800,00	33.430,00	33.967,50	33.967,50	33.967,50
000/7x	Dette							
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.142,53	4.132,01	4.132,01	3.310,42	3.310,42	3.310,42
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.847,11	15.772,09	15.772,09	14.883,99	14.883,99	14.883,99
767/000/7x	Total Dette		20.989,64	19.904,10	19.904,10	18.194,41	18.194,41	18.194,41
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		549.002,44	631.587,59	662.223,99	680.051,21	680.051,21	680.051,21

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/00075	Total Bibliothèques publiques		549.002,44	631.587,59	662.223,99	680.051,21	680.051,21	680.051,21

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							
761/111-01	TRAITEMENT Mr/Mme CAMP	62001	1.831,45	1.899,96	1.899,96	531,87	531,87	531,87
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	16.317,97		8.655,24			
761/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		1.406,70	1.614,51			
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES Mr/Mme CAMP	62201	74,88	102,96	102,96			
76133/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	4.774,66		2.532,26			
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CENTRES CULTURELS	62001	80.323,47	94.903,41	108.903,41	115.968,13	115.968,13	115.968,13
762/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	729,09					
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62101	5.676,86	6.292,65	6.295,47	6.619,33	6.619,33	6.619,33
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62201	21.145,96	25.541,65	29.541,65	31.945,94	31.945,94	31.945,94
762/113-21	COTISATIONS PATRONALES à LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	6.887,47	7.742,70	8.242,70	8.164,44	8.164,44	8.164,44
76233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	213,27					
764/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	73.968,82	81.780,10	88.780,10	84.899,98	84.899,98	84.899,98
764/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE	62002	31.016,36	33.359,78	53.359,78	19.349,65	19.349,65	19.349,65
764/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.452,59	5.923,58	5.969,62	6.114,56	6.114,56	6.114,56
764/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.247,44	2.441,21	2.442,21	5.611,95	5.611,95	5.611,95
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.738,25	25.302,77	26.802,77	26.276,64	26.276,64	26.276,64
76433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	9.010,49	9.757,74	15.757,74	5.661,70	5.661,70	5.661,70
766/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	24.244,36	25.632,36	25.632,36	9.132,36	9.132,36	9.132,36
766/111-02	TRAITEMENT APE	62002	315.780,64	345.621,37	333.621,37	353.920,71	353.920,71	353.920,71
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62101	1.905,75					

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	22.420,25	26.937,43	26.937,43	26.638,98	26.638,98	26.638,98
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS...	62201	3.601,38	3.188,70	5.688,70	2.295,36	2.295,36	2.295,36
766/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET...	62401	456,59					
76633/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	91.638,27	101.094,21	96.094,21	104.075,40	104.075,40	104.075,40
771/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	94.536,79	105.850,12	110.850,12	70.772,10	70.772,10	70.772,10
771/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF MALMUNDARIUM	62002	77.889,57	95.908,67	95.908,67	120.949,99	120.949,99	120.949,99
771/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.454,14	7.058,07	7.683,59	8.269,22	8.269,22	8.269,22
771/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF MALMUNDARIUM	62102	6.420,04	7.054,94	7.054,94	6.619,91	6.619,91	6.619,91
771/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.023,08	32.750,04	33.750,04	21.903,91	21.903,91	21.903,91
77133/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	22.779,18	28.053,23	28.053,23	35.917,34	35.917,34	35.917,34
789/000/70	Total Personnel		979.559,07	1.075.604,35	1.132.175,04	1.071.639,47	1.071.639,47	1.071.639,47
000/71	Fonctionnement							
761/124-02/ /761	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	1.992,99	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS PLAINE DE JEUX DES TANNERIES	61321	2.868,50	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/124-13/ /761	- FOURNITURES D'ENERGIE POUR LES PLAINE DE JEUX	61323	939,84	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/124-48/ /703	- FRAIS CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES	61329	1.051,31	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/125-15/ /761	- FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	645,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76101/124-02/ - /761	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MINIGOLF	60712	6.684,09	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	930,86	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT- SALLE DE LA FRATERNITE	60712	39.655,66	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
762/12401-02	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	60712	6.322,81	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/124-06	PRESTATIONS REGISSEUR FRATERNITE	61321	1.467,79	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/124-48	SERVICE DE SECURITE CARNAVAL	61329				9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/125-02/ /762	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	4.777,28	8.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-03/ /762	- ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	9.037,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
762/125-06/ /762	- PREST.DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	3.845,97	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-12/ /762	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BÂTIMENTS CULTURELS	61332	12.642,24	37.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
762/125-15/ /762	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.789,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-48/ /000	- ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	1.818,01	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
763/124-02/ /763	- FRAIS DE FETES, CEREMONIES ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES	60712	14.575,58	16.000,00	27.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
763/12401-02	FRAIS JUMELAGES	60712	7.691,59	9.000,00	12.000,00			
763/12401-02/ - /763	FRAIS JUMELAGES	60712				10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/124-13/ /763	- FOURNITURE ELECTRICITE POUR MANIFESTATIONS	61323	4.928,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/124-48	CADEAUX POUR NOCES D'OR ET RECEPTIONS DIVERSES	61329	7.271,26	8.000,00	8.500,00			
763/124-48/ /105	- CADEAUX POUR NOCES D'OR ET RECEPTIONS DIVERSES	61329				8.500,00	8.500,00	8.500,00
764/12401-02/ - /764	ACHAT CHEQUES SPORT	60712			3.500,00			
764/124-48	PARTICIPATION AUX FRAIS JOURNEE RIVERAINS DU CIRCUIT	61329				7.500,00	7.500,00	7.500,00
7641/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	24,76					
7641/125-12/ - /7641	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LE STADE D'ATHLETISME	61332	2.375,03	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7641/126-01	DROIT D'ACCES HALL DES SPORTS	61000	4.895,90	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7643/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312				500,00	500,00	500,00
7643/124-02/ - /7643	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MERITE SPORTIF ET AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES	60712	9.045,55	8.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7643/124-06/ - /7643	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE MERITE SPORTIF ET AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES	61321	9.136,46	8.000,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7643/124-22/ - /7643	FRAIS DE TRANSPORT VERS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES	61327	1.212,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7643/12401-48/ - /7643	ACHAT + ABONNEMENT SCANNERS ET TERMINAUX POUR PARKINGS CIRCUIT	61329		10.000,00				
7643/126-01/ - /7643	LOCATION PARKINGS COURSES	61000	4.111,77	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	373,65	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
766/124-02/ /766	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS ET JARDINS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	40.060,79	44.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
766/12401-02/ - /766	ACHAT OUTILLAGE JARDINAGE	60712	11.838,24	6.200,00	6.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
766/124-06/ /766	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX PARCS, ARBRES ET JARDINS	61321	54.861,96	55.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
766/124-13/ /766	- ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	3.857,25	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
766/125-03/ /766	- FOURNITURE COMBUSTIBLES SERRES	60714	12.439,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/125-15/ /766	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.453,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/126-01/ /766	- LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	570,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
766/127-02/ /766	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	1.068,44	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
766/12701-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	396,40	1.000,00	1.000,00			
766/12702-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	928,22	500,00	500,00			
766/12703-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	2.468,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/12704-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/12705-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715				1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/127-03/ /766	- HUILES ET CARBURANTS	60715	4.848,46	4.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/12701-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.184,38	2.500,00	2.500,00			
766/12702-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	349,97	500,00	500,00			
766/12703-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.529,31	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/12704-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.020,88	2.800,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
766/12705-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715				2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/127-06/ /766	- PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	116,25	200,00	200,00			
766/12701-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	237,60	500,00	500,00			
766/12702-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	64,75	500,00	500,00			
766/12703-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	505,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/12704-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	138,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/12705-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341				500,00	500,00	500,00
771/122-04/ /771	- DROITS D'AUTEUR/REMUNERATION EQUITABLE MALMUNDARIUM	61204	73,49	350,00	350,00	200,00	200,00	200,00
771/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET MALMUNDARIUM	61312	711,07	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
771/124-02/ /771	- FOURNITURES TECHNIQUES MUSEES MALMUNDARIUM	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/124-06/ /771	- PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS MALMUNDARIUM	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
771/124-08/ /771	- ASSURANCES DIVERSES MALMUNDARIUM (RC, vol, mobilier, etc...)	61509	4.010,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
771/125-02/ /771	- FOURNITURES DIVERSES BÂTIMENT MALMUNDARIUM	60713	3.650,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/125-06/ /771	- PREST.DE TIERS RELATIVES AU MALMUNDARIUM	61331	6.511,75	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/125-12/ /771	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES MALMUNDARIUM	61332	23.734,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
771/125-13/ /771	- FOURNITURE DE GAZ MALMUNDARIUM	61333	17.527,60	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
771/125-15/ /771	- FOURNITURE D'EAU POUR LE MALMUNDARIUM	61335	2.890,96	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
771/125-48/ /000	- ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DU MALMUNDARIUM	61339	2.690,57	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
789/000/71	Total Fonctionnement		366.852,28	549.670,00	556.170,00	508.720,00	508.720,00	508.720,00
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES LES RISQUES DU SAMEDI SOIR	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/33201-02	SUBSIDE PATRO DE MALMEDY	63212		500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
761/33202-02	SUBSIDE UNITE DES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76101/332-02	SUBSIDE INFOR-JEUNES	63212	3.718,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00
762/332-02	SUBSIDE 150ème ANNIVERSAIRE ROYALE HARMONIE LA FRATERNITE	63212	1.610,00			1.610,00	1.610,00	1.610,00
762/33201-02	SUBSIDE "MUSIQUE EN CHAPELLES"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762/33202-02	SUBSIDE 25ème ANNIVERSAIRE ORDRE CAPITULAIRE DU FOLKLORE MALMEDIEN	63212	1.610,00		165,00			
762/33203-02	SUBSIDE PART COMMUNALE PRECOMPTE IMMOBILIER	63212	1.610,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763/332-02	SUBSIDE CONFRERIE DE L'OMELETTE GEANTE	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33201-02	SUBVENTION asbl RADIO HAUTES ARDENNES	63212	12.851,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
763/33202-02	SUBVENTION BRADERIE ANNUELLE	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	61,88			200,00	200,00	200,00
764/331-01/ /764	- SUBSIDE ELITES SPORTIVES	63211	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/332-02/ /764	- SUBSIDE POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	29.996,86	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/33201-02	SUBSIDE LIE AU PRIX - R.C.A. MALMEDY SPORT CULTURE	63212	416.088,00	453.150,00	513.150,00	553.850,00	553.850,00	553.850,00
76401/332-01/ - /764	ACHAT CHEQUES SPORT	63212				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76401/332-02	SUBSIDE R.F.C.M.	63212	21.506,04	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76402/332-02	SUBSIDE AUX CLUBS SPORTIFS POUR PETIT MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	63212	29,27	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76403/332-02	SUBSIDE AUX CLUBS SPORTIFS POUR CONSOMMATION EN EAU	63212	7.390,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76404/332-02	SUBSIDE PART COMMUNALE PRECOMPTE IMMOBILIER	63212	6.337,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7641/332-01	COTISATIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	927,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7643/332-02/ - /7643	SUBSIDES MANIFESTATIONS SPORTIVES	63212	11.400,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
770/332-02/ - /561	APPUI AUX ACTIVITES CULTURELLES	63212	5.562,50	10.000,00	10.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
771/332-02/ - /771	SUBSIDE MALMUNDARIUM	63212	11.200,00	4.200,00	4.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
772/332-02	SUBSIDE AMAPAC	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
772/33201-02	SUBSIDE "IL PLEUT DES CORDES"	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
789/000/72	Total Transferts		544.849,31	597.818,00	659.283,00	735.028,00	735.028,00	735.028,00
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PLAINE DE JEUX)	65104	4.161,96	8.773,52	9.373,52	8.869,78	8.869,78	8.869,78
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PL.JEUX)	64103	7.515,16	7.682,80	7.682,80	12.966,26	12.966,26	12.966,26
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	34.414,84	32.089,62	32.089,62	30.198,37	30.198,37	30.198,37
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	91.594,84	98.686,50	98.686,50	103.616,13	103.616,13	103.616,13
763/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	359,54	328,77	328,77	171,32	171,32	171,32
763/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.565,91	5.153,54	5.153,54	5.189,45	5.189,45	5.189,45
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	27.989,09	30.206,54	28.206,54	25.808,95	25.808,95	25.808,95
764/212-01	CH. FINANCIERE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	37.912,82	34.390,53	34.390,53	30.722,47	30.722,47	30.722,47
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	101.756,72	97.053,83	97.053,83	81.443,70	81.443,70	81.443,70
764/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	88.593,13	92.151,36	92.151,36	95.868,67	95.868,67	95.868,67
765/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	155,94	1.719,86	4.366,81	2.287,00	2.287,00	2.287,00
765/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.430,81	1.430,81	1.445,76	1.445,76	1.445,76
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	857,25	2.839,23	2.839,23	4.130,34	4.130,34	4.130,34
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..)	64103	7.835,16	10.839,89	10.839,89	14.467,30	14.467,30	14.467,30

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		1.350,00	3.000,00	17.435,32	17.435,32	17.435,32
789/000/7x	Total Dette		406.712,36	424.696,80	427.593,75	434.620,82	434.620,82	434.620,82
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.297.973,02	2.647.789,15	2.775.221,79	2.750.008,29	2.750.008,29	2.750.008,29
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.297.973,02	2.647.789,15	2.775.221,79	2.750.008,29	2.750.008,29	2.750.008,29

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							
790/126-01	INDEMNITES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTE	61000	8.206,11	8.500,00	8.650,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		8.206,11	8.500,00	8.650,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBS.FONT.F.E.MALMEDY	63617	50.384,37	50.288,18	50.288,18	55.384,00	55.384,00	55.384,00
7902/435-01	SUBS.FONCT.F.E. XHOFFRAIX	63617	7.792,00	1.030,89	4.203,19	12.487,28	12.487,28	12.487,28
7903/435-01	SUBS. FONCT. F.E. BELLEVAUX	63617	5.853,02	9.782,81	9.782,81	11.435,82	11.435,82	11.435,82
7904/435-01	SUBS.FONCT.F.E. LIGNEUVILLE	63617	10.650,28	11.214,61	11.214,61	13.981,95	13.981,95	13.981,95
7905/435-01	SUBS.FONCT.F.E. EVANGELIQUE	63617	8.081,00	10.076,00	10.076,00	8.901,45	8.901,45	8.901,45
799/000/72	Total Transferts		82.760,67	82.392,49	85.564,79	102.190,50	102.190,50	102.190,50
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	2.004,98	1.360,80	1.975,80	2.144,65	2.144,65	2.144,65
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	25.199,97	26.064,69	26.064,69	16.598,82	16.598,82	16.598,82
799/000/7x	Total Dette		27.204,95	27.425,49	28.040,49	18.743,47	18.743,47	18.743,47
799/00073	Sous-Total Cultes		118.171,73	118.317,98	122.255,75	129.933,97	129.933,97	129.933,97
799/00075	Total Cultes		118.171,73	118.317,98	122.255,75	129.933,97	129.933,97	129.933,97

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
000/71	Fonctionnement							
8322/124-48	PRISE EN CHARGE FUNERAILLES DES INDIGENTS	61329	90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
839/000/71	Total Fonctionnement		90,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/435-01	DOTATION CPAS	63617	2.120.000,00	2.464.000,00	2.944.000,00	3.286.000,00	3.286.000,00	3.286.000,00
83401/332-02	SUBVENTION MISE à DISPOSITION SALLE POUR GROUPEMENTS DES AÎNES ENEO	63212	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835/332-02	SUBVENTION ASSOCIATIONS PETITE ENFANCE	63212			2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/72	Total Transferts		2.120.180,00	2.464.300,00	2.946.300,00	3.287.800,00	3.287.800,00	3.287.800,00
000/7x	Dette							
824/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	110,84	99,10	99,10	16,55	16,55	16,55
824/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.325,75	2.337,48	2.337,48	2.349,28	2.349,28	2.349,28
839/000/7x	Total Dette		2.436,59	2.436,58	2.436,58	2.365,83	2.365,83	2.365,83
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.122.706,59	2.467.136,58	2.949.136,58	3.290.565,83	3.290.565,83	3.290.565,83
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.122.706,59	2.467.136,58	2.949.136,58	3.290.565,83	3.290.565,83	3.290.565,83

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							
84010/111-01/ - /84010	TRAITEMENT ETUDIANT PCS	62001	7.031,94	6.999,96	6.999,96	1.247,40	1.247,40	1.247,40
84010/111-02/ - /84010	PCS- TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	43.578,16	68.781,50	68.781,50	56.072,63	56.072,63	56.072,63
84010/112-02/ - /84010	PCS-PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.029,59	4.901,24	5.529,97	7.298,76	7.298,76	7.298,76
84010/113-01/ - /84010	COTIS. PATR. ONSSAPL ETUDIANT PCS	62201	381,83	379,44	379,44	67,74	67,74	67,74
8401033/113-02/ - /84010	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	12.441,18	20.118,63	20.118,63	16.438,44	16.438,44	16.438,44
842/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL APE DES CIMETIERES	62002	10.917,68		1.344,68			
842/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102			927,84	3,51	3,51	3,51
84233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	3.041,49		353,99			
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62001	113.387,73	117.039,49	127.539,49	158.302,19	158.302,19	158.302,19
844/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	209.993,45	259.171,76	239.171,76	208.520,77	208.520,77	208.520,77
844/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62101	8.364,56	9.046,08	9.137,80	11.035,34	11.035,34	11.035,34

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	15.241,33	16.790,05	16.864,38	18.008,48	18.008,48	18.008,48
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62201	28.362,08	29.024,81	32.524,81	41.290,04	41.290,04	41.290,04
844/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62401	13.155,77	14.613,48	14.613,48	15.409,51	15.409,51	15.409,51
84433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	61.442,53	75.807,75	70.807,75	61.013,18	61.013,18	61.013,18
849/111-01/ /849	- TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	5.316,96	5.499,96	7.499,96	10.357,90	10.357,90	10.357,90
849/111-02/ /849	- ATL- TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	40.494,76	45.160,88	40.160,88	31.023,88	31.023,88	31.023,88
849/112-02/ /849	- ATL- PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.209,56	3.309,20	3.310,54	266,76	266,76	266,76
849/113-01/ /849	- COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201			500,00	1.020,74	1.020,74	1.020,74
84933/113-02/ - /849	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	11.848,70	13.209,58	10.209,58	9.077,58	9.077,58	9.077,58
849/000/70	Total Personnel		593.239,30	689.853,81	676.776,44	646.454,85	646.454,85	646.454,85
000/71	Fonctionnement							
840/124-06	PRESTATIONS SERVICE CHIENS TROUVES	61321	5.654,44	6.000,00	6.314,63			
840/124-06/ /840	- PRESTATIONS SERVICE CHIENS TROUVES	61321				7.000,00	7.000,00	7.000,00
840/124-48	BIEN-ÊTRE ANIMAL	61329	5.183,78	8.500,00	8.500,00			
840/124-48/ /840	- BIEN-ÊTRE ANIMAL	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010/121-01/ - /84010	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	61101	493,94	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-02/ - /84010	FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU	60711	277,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-06/ - /84010	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES à LA FONCTION	61311		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84010/123-07/ - /84010	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84010/123-11/ - /84010	FRAIS DE TELEPHONE	61312	395,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-13/ - /84010	FRAIS INFORMATIQUES P.C.S.	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-16/ - /84010	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	502,62	276,86	276,86	300,00	300,00	300,00
84010/123-17/ - /84010	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84010/123-19/ - /84010	FRAIS D'ACHAT LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/124-06/ - /84010	SOUTIEN AUX ACTIONS	61321	17.752,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84010/124-48/ - /84010	FOURNITURES DIVERSES	61329	699,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
84010/126-01/ - /84010	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/127-02/ - /84010	FOURNITURES VEHICULE FORD	60715	5.272,01	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/12701-02/ - /84010	FOURNITURES VEHICULE OPEL	60715	1.334,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/127-03/ - /84010	FOURNITURE CARBURANT VEHICULE FORD	60715		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84010/12701-03/ - /84010	FOURNITURE CARBURANT VEHICULE OPEL	60715		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84010/127-06/ - /84010	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE FORD	61341	973,60	1.250,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00
84010/12701-06/ - /84010	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE OPEL	61341	125,60	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
84010/127-08/ - /84010	ASSURANCE VEHICULE FORD	61501	1.802,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84010/12701-08/ - /84010	ASSURANCE VEHICULE OPEL	61501		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
842/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312				200,00	200,00	200,00
842/124-48	DEPENSES DESTINEES à L'ACCUEIL DES CITOYENS UKRAINIENS	61329	5.366,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS POUR LES CRECHES	61203	3.118,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	711,80	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
844/123-17/ - /844	FRAIS DE FORMATION	61319				500,00	500,00	500,00
844/124-02	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES POUR LA CRECHE	60712	27.143,35	25.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
844/124-21	ACHATS JOUETS POUR LA CRECHE	61327	139,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
844/125-02/ - /844	FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	694,40	4.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/125-03/ - /844	FOURNITURES DE COMBUSTIBLE POUR LES CRECHES	60714	11.041,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
844/125-06/ - /844	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	12.610,52	3.000,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
844/125-12/ - /844	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LA CRECHE	61332	11.302,76	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
844/125-15/ - /844	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.398,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/125-48/ - /000	ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	1.814,57	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
849/121-01/ - /849	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL A.T.L.	61101	2.573,50	1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312				200,00	200,00	200,00
849/123-48/ - /849	FRAIS DIVERS A.T.L.	61319	7.358,65	6.573,00	9.073,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/71	Total Fonctionnement		125.744,43	124.449,86	135.664,49	122.550,00	122.550,00	122.550,00
000/72	Transferts							
840/332-02	SUBVENTION asbl AIDE AUX MALADES ATTEINTS DU CANCER DU SUD DES CANTONS DE L'EST	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
840/33201-02	SUBVENTION LIONS CLUB HAUTES FAGNES	63212			4.235,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/332-02/ - /84010	SUBVENTION OPTIONS	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/33201-02/ - /84010	SUBVENTION PEOPLE'S PLACE	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/33202-02/ - /84010	SUBVENTION MAISON DES JEUNES	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/33203-02/ - /84010	SUBVENTION C.C.C.A.	63212	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/33204-02/ - /84010	SUBVENTION PLANNING FAMILIAL	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/33205-02/ - /84010	SUBVENTION LE TOURNESOL	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/33206-02/ - /84010	SUBVENTION LA GRANDE MAISON	63212	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
84011/332-02/ - /84010	SUBVENTION LES COLIBRIS	63212	4.273,14	4.273,14	4.273,14	4.273,14	4.273,14	4.273,14
8443/332-01	COTISATION CENTRE REGIONAL DE LA PETITE ENFANCE	63212	6.183,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/000/72	Total Transferts		18.957,04	20.023,14	25.258,14	23.523,14	23.523,14	23.523,14
000/7x	Dette							
840/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104			266,80	244,13	244,13	244,13
84010/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		181,50				
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	338,96	331,08	641,08			
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PERS.AGEES)	64103	592,53	616,23	616,23	640,88	640,88	640,88
849/000/7x	Total Dette		931,49	1.128,81	1.524,11	885,01	885,01	885,01
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		738.872,26	835.455,62	839.223,18	793.413,00	793.413,00	793.413,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		738.872,26	835.455,62	839.223,18	793.413,00	793.413,00	793.413,00

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							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
870119/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312				300,00	300,00	300,00
870119/123-48	FRAIS DE COMMUNICATION LIE AU CORONAVIRUS	61319	478,05	1.000,00	1.000,00			
870119/124-48	FRAIS DIVERS LIES AU CORONAVIRUS	61329	12.673,50	1.000,00	1.000,00			
871/126-01	LOYER ONE	61000	892,44	892,44	892,44	892,44	892,44	892,44
872/000/71	Total Fonctionnement		14.043,99	2.892,44	2.892,44	1.192,44	1.192,44	1.192,44
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDE PLATE-FORME DE SOINS PALLIATIFS	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
872/000/72	Total Transferts		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/7x	Dette							
872/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	2.305,15	3.303,70	3.629,51	2.849,04	2.849,04	2.849,04
872/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	18.436,46	18.703,30	15.203,30	18.826,04	18.826,04	18.826,04
872/000/7x	Total Dette		20.741,61	22.007,00	18.832,81	21.675,08	21.675,08	21.675,08
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		35.035,60	25.149,44	21.975,25	23.117,52	23.117,52	23.117,52
872/00075	Total Institutions de soins		35.035,60	25.149,44	21.975,25	23.117,52	23.117,52	23.117,52

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
874/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE DISTR.EAU	65104	6.177,19	5.825,02	5.825,02	5.106,99	5.106,99	5.106,99
874/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX DISTRIB.EAU	64103	10.026,71	10.628,29	10.628,29	11.266,00	11.266,00	11.266,00
874/000/7x	Total Dette		16.203,90	16.453,31	16.453,31	16.372,99	16.372,99	16.372,99
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		16.203,90	16.453,31	16.453,31	16.372,99	16.372,99	16.372,99
874/00075	Total Alimentation - Eau		16.203,90	16.453,31	16.453,31	16.372,99	16.372,99	16.372,99

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	1.601,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/111-02	TRAITEMENT APE	62002	152.903,14	183.099,71	175.099,71	189.091,99	189.091,99	189.091,99
875/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	11.800,96	13.315,47	13.438,38	12.346,05	12.346,05	12.346,05
87533/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	44.071,50	53.556,66	53.556,66	55.328,28	55.328,28	55.328,28
876/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	21.636,66	23.515,15	24.015,15	24.547,71	24.547,71	24.547,71
876/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.580,31	1.728,31	1.729,02	1.817,35	1.817,35	1.817,35
87633/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.330,67	6.878,18	7.378,18	7.182,69	7.182,69	7.182,69
876/000/70	Total Personnel		239.924,76	283.695,00	276.818,62	291.915,59	291.915,59	291.915,59
000/71	Fonctionnement							
875/123-11/ /1041	- FRAIS DE TELEPHONE	61312	459,16	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
875/124-02/ /875	- FOURNITURES DIVERSES SERVICE PROPRETE	60712	10.745,14	6.700,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
875/124-06/ /875	- DERATISATION GENERALE ANNUELLE	61321	4.437,76	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/127-02/ /875	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	320,17	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
875/12701-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12702-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	871,57	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
875/12703-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	12.881,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/12704-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	157,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12705-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12706-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	6.093,72	6.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
875/12707-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/127-03/ /875	- HUILES ET CARBURANTS	60715	815,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
875/12701-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	352,67	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12702-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.374,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12703-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12704-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12705-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.989,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12706-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12707-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/12701-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12702-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	187,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12703-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	8.221,53	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
875/12704-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12705-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
875/12706-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	3.939,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12707-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	239,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312				700,00	700,00	700,00
876/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS GESTION DES DECHETS	61319	5.053,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/124-04/ - /876	ACHAT SACS POUBELLES	60740	79.243,67	84.000,00	84.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
876/124-48	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE GESTION ANNUELS D'UN SITE POUR DECHETS ENTERRES	61329		22.200,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
87601/124-06/ - /876	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES à LA COLLECTE DES IMMONDICES	61321	294.239,86	315.000,00	313.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		435.080,34	475.100,00	456.900,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
000/72	Transferts							
876/435-01	PART.INTERCOMMUNALE A.I.V.E.	63617	798.360,02	793.964,09	723.964,09	757.718,68	757.718,68	757.718,68
876/000/72	Total Transferts		798.360,02	793.964,09	723.964,09	757.718,68	757.718,68	757.718,68
000/7x	Dette							
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	2.979,79	7.717,18	7.717,18	7.358,92	7.358,92	7.358,92
875/212-01	CH. FINANC. DES EMPRUNTS . à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	4.169,04	3.712,42	3.712,42	3.274,31	3.274,31	3.274,31
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	4.922,37	13.103,83	13.103,83	16.414,94	16.414,94	16.414,94
875/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	12.156,15	12.611,15	12.611,15	13.083,19	13.083,19	13.083,19
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		846,52	846,52	845,66	845,66	845,66
876/000/7x	Total Dette		24.227,35	37.991,10	37.991,10	40.977,02	40.977,02	40.977,02
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.497.592,47	1.590.750,19	1.495.673,81	1.535.811,29	1.535.811,29	1.535.811,29
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.497.592,47	1.590.750,19	1.495.673,81	1.535.811,29	1.535.811,29	1.535.811,29

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-13	FRAIS D'ACCES AU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE DE L' A.I.D.E.	61313	3.025,00	3.500,00	3.516,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/124-02/ /877	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
877/124-06/ /877	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES à L'EGOUTTAGE	61321	2.019,11	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
877/000/71	Total Fonctionnement		5.044,11	11.500,00	11.516,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	3.853,71	5.509,27	6.244,65	5.893,17	5.893,17	5.893,17
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	19.331,39	23.602,24	23.602,24	25.721,12	25.721,12	25.721,12
877/000/7x	Total Dette		23.185,10	29.111,51	29.846,89	31.614,29	31.614,29	31.614,29
877/00073	Sous-Total Eaux usées		28.229,21	40.611,51	41.363,45	43.614,29	43.614,29	43.614,29
877/00075	Total Eaux usées		28.229,21	40.611,51	41.363,45	43.614,29	43.614,29	43.614,29

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	2024	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62001	46.884,45	49.860,20	62.860,20	57.430,57	57.430,57	57.430,57
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL APE DES CIMETIERES	62002	36.930,78	41.231,66	41.231,66	42.911,58	42.911,58	42.911,58
878/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	3.180,63	3.510,19	3.511,61	3.581,84	3.581,84	3.581,84
878/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.647,32	3.024,26	3.025,49	3.166,27	3.166,27	3.166,27
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	6.710,87	7.156,75	7.656,75	7.399,52	7.399,52	7.399,52
878/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62401	13.940,71	15.485,46	15.485,46	16.329,00	16.329,00	16.329,00
87833/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	10.572,28	12.060,28	12.560,28	12.555,91	12.555,91	12.555,91
879/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	58.623,58	63.581,89	60.581,89	56.845,12	56.845,12	56.845,12
879/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.827,09	4.650,36	6.050,12	2.795,48	2.795,48	2.795,48
87933/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	17.152,75	18.597,73	19.597,73	16.664,47	16.664,47	16.664,47

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/70	Total Personnel		200.470,46	219.158,78	232.561,19	219.679,76	219.679,76	219.679,76
000/71	Fonctionnement							
878/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	361,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
878/124-02/ /878	- FRAIS CREUSEMENT FOSSES	60712	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
878/124-06/ /878	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX CIMETIERES	61321		6.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/125-02/ /878	- FOURNITURES DIVERSES CIMETIERES	60713	5.427,22	6.800,00	8.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/125-12/ /878	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES CIMETIERES	61332	2.461,21	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
878/125-15/ /878	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.663,22	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/127-02/ /878	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	30,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
878/12701-02/ - /878	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	758,15	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/12701-03/ - /878	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.567,83	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/12701-06/ - /878	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	161,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
879/123-13	POLLEC : ABONNEMENTS PLATFORME COMPTABILITE ENERGETIQUE	61313	166,63	2.150,00	2.150,00			
879/123-13/ /879	- POLLEC : ABONNEMENTS PLATFORME COMPTABILITE ENERGETIQUE	61313				2.150,00	2.150,00	2.150,00
879/124-02/ /879	- ACHAT DE SACS POUR DEJECTIONS CANINES	60712	3.252,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/124-06/ /879	- PRESTATIONS DE TIERS FAUCHAGE ACCOTEMENTS	61321	28.798,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/124-48/ /879	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICES ENERGIE + POLLEC	61329	5.775,81	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12401-48/ - /879	PROJET BIODIVERCITE	61329	9.850,53	10.000,00	12.000,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00
879/12402-48/ - /879	REDEVANCE ANNUELLE + MISE EN CONFORMITE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61329		31.500,00	31.500,00	31.472,10	31.472,10	31.472,10
879/000/71	Total Fonctionnement		64.573,79	114.050,00	119.450,00	94.105,10	94.105,10	94.105,10
000/72	Transferts							
879/331-01	PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT	63211		75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/000/72	Total Transferts			75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/7x	Dettes							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.994,37	4.885,42	1.575,23	1.197,84	1.197,84	1.197,84
878/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.233,00	7.522,33	7.522,33	7.733,58	7.733,58	7.733,58

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	2.502,38	2.845,42	3.723,75	4.760,53	4.760,53	4.760,53
879/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.880,11	10.162,59	10.162,59	10.453,13	10.453,13	10.453,13
879/000/7x	Total Dette		21.609,86	25.415,76	22.983,90	24.145,08	24.145,08	24.145,08
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		286.654,11	433.624,54	449.995,09	397.929,94	397.929,94	397.929,94
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		286.654,11	433.624,54	449.995,09	397.929,94	397.929,94	397.929,94

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							
930/111-22	JETONS DE PRESENCE CCATM	62022	2.875,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/70	Total Personnel		2.875,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	HONORAIRES EXPERTISES POUR TRAVAUX DE GEOMETRE	61201	11.499,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
930/124-02	FRAIS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	60712		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/124-48	ACCOMPAGNEMENT CLDR ET PARTICIPATION CITOYENNE	61329	9.904,51	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		21.404,15	38.000,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/72	Transferts							
922/332-01	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	63212	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
930/332-01	COTISATION SECTEUR G.I.G. (CARTOGRAPHIE)	63212	4.943,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
939/000/72	Total Transferts		14.043,09	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
000/7x	Dette							
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.182,32	1.424,11	1.502,33	1.447,48	1.447,48	1.447,48
922/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.630,65	2.660,97	2.660,97	2.691,81	2.691,81	2.691,81
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-URBANISME	65104	4.652,08	3.789,92	8.202,55	7.050,95	7.050,95	7.050,95
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-URBANIS.	64103	48.452,69	54.362,36	54.362,36	61.034,77	61.034,77	61.034,77
939/000/7x	Total Dette		56.917,74	62.237,36	66.728,21	72.225,01	72.225,01	72.225,01
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		95.239,98	116.837,36	125.328,21	123.825,01	123.825,01	123.825,01
939/00075	Total Logement - Urbanisme		95.239,98	116.837,36	125.328,21	123.825,01	123.825,01	123.825,01

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		705.163,46	705.163,46	705.163,46
000/000/66	Total Exercices antérieurs		705.163,46	705.163,46	705.163,46

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 00010/106-01	Prestations CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE	77100		340.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
009/000/60	Total Prestations			340.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
000/61 00010/466-48	Transferts COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	299.658,57	314.641,50	320.159,86	335.405,57	335.405,57	335.405,57
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC AUDIT LOGEMENT	73405				48.000,00	48.000,00	48.000,00
00025/465-02	SUBVENTION FORFAITAIRE UNIQUE D'AIDE à L'EMPLOI	73405	1.225.358,25	1.324.705,10	1.324.705,10	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00
0008/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS DU PRET CRAC BELGACOM	75144	226,34	386,00	386,00	68,88	68,88	68,88
009/000/61	Total Transferts		1.525.243,16	1.639.732,60	1.645.250,96	1.707.474,45	1.707.474,45	1.707.474,45
000/62 000/264-01	Dette INTERETS CREDITEURS	75788	4,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		4,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.525.247,42	1.979.832,60	1.645.350,96	2.057.574,45	2.057.574,45	2.057.574,45
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.525.247,42	1.979.832,60	1.645.350,96	2.057.574,45	2.057.574,45	2.057.574,45

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
000/61 021/466-01	Transferts FONDS DES COMMUNES	73406	3.218.651,07	3.524.132,12	3.435.689,30	3.559.795,22	3.559.795,22	3.559.795,22
025/466-09	COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD.AU PREC.IMMOB. DE CERTAINS BÂTIMENTS PUBLICS	73406	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	43.244,01	43.244,01	45.984,03	45.984,03	45.984,03	45.984,03
029/000/61	Total Transferts		3.262.035,08	3.567.506,13	3.481.803,33	3.605.909,25	3.605.909,25	3.605.909,25
029/00063	Sous-Total Fonds		3.262.035,08	3.567.506,13	3.481.803,33	3.605.909,25	3.605.909,25	3.605.909,25
029/00065	Total Fonds		3.262.035,08	3.567.506,13	3.481.803,33	3.605.909,25	3.605.909,25	3.605.909,25

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							
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	30.302,41	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	1.109.873,82	1.115.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
040/363-08	TAXE SUR LOGEMENTS OU IMM. NON AFFECTES AU LOGEMENT RACCORDES OU RACCORDABLES à L'EGOUT	70130	90.890,93	98.000,00	98.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
040/363-16	VENTE SACS POUBELLES	70130	49.959,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	107.391,62	115.000,00	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
040/364-09	TAXE CARRIERES	70140	3.890,18	5.835,27	5.835,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	12.420,80	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
040/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	4.109,16	4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	57.640,47	62.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	416.942,02	400.000,00	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	297.102,90	335.000,00	358.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	15.968,77	9.000,00	9.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
040/364-32	TAXE BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	21.411,28	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/365-01	SPECTACLES	70150	329.457,71	260.000,00	285.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	37.823,75	45.000,00	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
040/366-03	TAXE LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160	20.325,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/366-06	TAXE TERRASSES	70160	15.588,83	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	68.883,54	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-09	TERRAINS NON BATIS	70170	3.112,57	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/367-11	TAXE SUR ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	10.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	200.673,84	240.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	6.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.913.259,05	5.454.905,02	5.485.356,65	5.838.437,29	5.838.437,29	5.838.437,29
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3.039.081,65	3.925.995,81	4.272.609,21	3.636.708,04	3.636.708,04	3.636.708,04
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	205.647,16	230.661,25	230.661,25	236.617,62	236.617,62	236.617,62
04001/364-24	TAXE SUR LA DISTR.GRAT.DES IMPRIMES	70140	68.554,70	72.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04002/364-48	TAXE SUR LES COMMERCES DE FRITES à EMPORTER	70140	1.570,21	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04004/364-48	TAXE SUR LES NIGHT SHOPS	70140	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04020/465-48	ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON - COMPLEMENT REGIONAL	73405	293.912,13	174.084,10	183.634,67	194.767,76	194.767,76	194.767,76
04030/465-48	COMPENSATION P.I. NATURA 2000	73405	1.991,07	1.991,07	1.991,07	1.991,07	1.991,07	1.991,07

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04040/465-48	COMPENSATION PRELEVEMENT KILOMETRIQUE - TAXE CARRIERES	73405	5.835,27	3.890,18	2.987,24			
049/000/61	Total Transferts		11.443.834,73	12.842.606,70	13.209.319,36	13.185.665,78	13.185.665,78	13.185.665,78
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		11.443.834,73	12.842.606,70	13.209.319,36	13.185.665,78	13.185.665,78	13.185.665,78
049/00065	Total Impôts et Redevances		11.443.834,73	12.842.606,70	13.209.319,36	13.185.665,78	13.185.665,78	13.185.665,78

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR INCAPACITE DE TRAVAIL	77100	28.151,36	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
050/380-48	RISTOURNES ET NOTES DE CREDITS D'ASSURANCES	71309		500,00	13.500,00	500,00	500,00	500,00
059/000/61	Total Transferts		28.151,36	10.500,00	43.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		28.151,36	10.500,00	43.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
059/00065	Total Assurances		28.151,36	10.500,00	43.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	PRELEVEMENT SUR LE F.R.O.	78504						
069/000/68	Total Prélèvements							
069/00065	Total Prélèvements							

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							
100/106-02	DISPENSE DE VERSEMENT DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR TRAVAUX IMMOBILIERS EN EQUIPE	77100	52.609,11	55.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	139.299,95	145.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
104/161-48	RECETTES CABINE PHOTOS D'IDENTITE VILLA LANG	71309	952,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	2.691,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/60	Total Prestations		195.553,27	203.500,00	218.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	17.324,74	16.000,00	16.000,00			
100/380-03/- /100	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910				16.000,00	16.000,00	16.000,00
10020/465-48	SOUTIEN R.W. DIGITALISATION DES POUVOIRS LOCAUX	73405	23.859,00		23.859,00			
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	20.430,54	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUP. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.510,75	2.166,46	2.166,46	2.030,01	2.030,01	2.030,01
104/465-02	SUBVENTION R.W. POUR CONSEILLER A.T.U.	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	19.983,91	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES RBMTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	4.879,20	4.879,20	4.879,20	4.879,20	4.879,20	4.879,20
10410/465-02	SUBVENTION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	6.021,23	6.185,06	6.021,23	6.021,23	6.021,23	6.021,23
10433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	447,62		137,68			
123/000/61	Total Transferts		116.456,99	88.230,72	112.063,57	93.930,44	93.930,44	93.930,44
123/00063	Sous-Total Administration générale		312.010,26	291.730,72	330.563,57	318.430,44	318.430,44	318.430,44
123/00065	Total Administration générale		312.010,26	291.730,72	330.563,57	318.430,44	318.430,44	318.430,44

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	RECUPERATION FRAIS ENERGETIQUES SUR LOCATION BÂTIMENTS COMMUNAUX	71309	21.963,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PRIVE	71320	287.826,72	315.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12401/161-48	RECUPERATION COÛT INTERVENTION PONT NEUF	71309	10.594,83					
129/000/60	Total Prestations		320.385,06	335.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
000/61	Transferts							
12433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	211,50		150,29			
129/000/61	Total Transferts		211,50		150,29			
000/62	Dette							
124/264-03	INTER.fonds CGER	75788	66,99	66,99	66,99			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/62	Total Dette		66,99	66,99	66,99			
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		320.663,55	335.066,99	320.217,28	330.000,00	330.000,00	330.000,00
129/00065	Total Patrimoine privé		320.663,55	335.066,99	320.217,28	330.000,00	330.000,00	330.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	4.681,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/000/60	Total Prestations		4.681,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.681,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/00065	Total Services généraux		4.681,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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
000/60	Prestations							
351/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DE LA ZONE DE SECOURS DE DEPENSES PAYEES PAR LA VILLE	71309		800,00	800,00	200,00	200,00	200,00
351/164-01	LOYER BÂTIMENT ZONE DE SECOURS	71320	63.369,00	64.936,44	64.936,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00
369/000/60	Total Prestations		63.369,00	65.736,44	65.736,44	70.200,00	70.200,00	70.200,00
369/00063	Sous-Total Pompiers		63.369,00	65.736,44	65.736,44	70.200,00	70.200,00	70.200,00
369/00065	Total Pompiers		63.369,00	65.736,44	65.736,44	70.200,00	70.200,00	70.200,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
300/465-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AGENTS CONSTATATEURS	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
300/465-01/ /300	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AGENTS CONSTATATEURS	73405				2.250,00	2.250,00	2.250,00
300/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.676,04					
399/000/61	Total Transferts		6.676,04	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/00063	Sous-Total Justice - Police		6.676,04	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
399/00065	Total Justice - Police		6.676,04	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	958,93	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE PONTS PASSERELLES...	71320	,02	,02	,02	,02	,02	,02
421/180-48	DEGATS CAUSES A LA VOIRIE	71309	2.663,95	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/60	Total Prestations		3.622,90	5.000,02	7.000,02	4.000,02	4.000,02	4.000,02
000/61	Transferts							
400/465-01	SUBVENTION PEDIBUS	73405		12.000,00	12.000,00			
40033/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	200,19		49,23			
421/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUP. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.745,96	2.232,48	2.232,48	2.074,63	2.074,63	2.074,63
421/485-02	INTERV.FONDS MAL.PROF.	73619	18.199,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES RBMTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	4.870,88	4.870,88	4.870,88	4.870,88	4.870,88	4.870,88
42133/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	74,13		378,24			
42433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	-,01					
499/000/61	Total Transferts		25.090,35	36.103,36	36.530,83	23.945,51	23.945,51	23.945,51
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.713,25	41.103,38	43.530,85	27.945,53	27.945,53	27.945,53
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.713,25	41.103,38	43.530,85	27.945,53	27.945,53	27.945,53

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							
529/161-48	VENTE DE CHEQUES COMMERCE	71309		20.000,00	35.000,00			
529/161-48/ /529	VENTE DE CHEQUES COMMERCE	71309				20.000,00	20.000,00	20.000,00
540/163-01	LOCATION CARRIERES	71320	8.608,46	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - GAZ	71304	47.551,14	47.551,14	47.551,14	48.227,14	48.227,14	48.227,14
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE	71304	159.671,43	159.671,43	159.671,43	173.602,70	173.602,70	173.602,70

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
552/161-48	EXONERATION REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71309		3.000,00	3.000,00			
561/163-01	LOCATION MAISON DU TOURISME	71320	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56203/161-48	VENTE DE CHEQUES COMMERCE	71309	19.085,00					
563/161-01	RECETTES CAMPINGS COMMUNAUX	71301	53.033,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563/161-48	ELECTR. TV CAMPINGS	71309	14.042,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
599/000/60	Total Prestations		313.992,07	320.722,57	335.722,57	332.829,84	332.829,84	332.829,84
000/61	Transferts							
552/380-48	CENTRALE ELECT.FORCE MOTRICE	71309	10.235,38	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	36.828,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562/485-48	SUBSIDE A.T.E.B. PROMOTION TOURISTIQUE	73619	6.474,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30	6.474,30
56233/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	,01					
599/000/61	Total Transferts		53.538,29	52.974,30	52.974,30	53.474,30	53.474,30	53.474,30
000/62	Dette							
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE GAZ	75711	9.636,31	9.632,16	17.446,84	17.446,84	17.446,84	17.446,84
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	75711	101.457,44	101.455,92	101.455,92	101.455,92	101.455,92	93.164,05
599/000/62	Total Dette		111.093,75	111.088,08	118.902,76	118.902,76	118.902,76	110.610,89
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		478.624,11	484.784,95	507.599,63	505.206,90	505.206,90	496.915,03
599/00065	Total Commerce - Industrie		478.624,11	484.784,95	507.599,63	505.206,90	505.206,90	496.915,03

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	10.663,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	743.912,17	600.000,00	770.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
640/161-13	VENTE DE BOIS ABATTUS	71360	62.308,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
640/164-01	LOCATION FAGNES A LA R.W.	71320	7.273,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	73.941,67	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
652/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE PECHES	71320	4.211,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
699/000/60	Total Prestations		902.310,40	753.000,00	923.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
000/61	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
64002/485-02	CONTR.FONDS MALADIES PROFESSIONNELLES	73619	12.638,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
699/000/61	Total Transferts		12.638,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		914.949,21	765.000,00	935.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
699/00065	Total Agriculture		914.949,21	765.000,00	935.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
703/161-09/ /703	- RECETTES MÔM'DIEN	71309	17.738,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
703/161-48/ /703	- RECETTES GARDERIES EXTRASCOLAIRES + JOURNEES PEDAGOGIQUES	71309	48.973,98	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/161-08	REPAS SCOLAIRES RECUPERATIONS	71309	53.191,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/163-01	RECETTES DE LOCATIONS DE BÂTIMENTS SCOLAIRES	71320	450,00	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00
729/000/60	Total Prestations		120.353,98	109.600,00	109.600,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
000/61	Transferts							
703/465-48/ /703	- SUBVENTIONS O.N.E. EXTRASCOLAIRE	73405	20.962,61	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
70301/465-48/ - /703	SUBVENTIONS EXTRASCOLAIRE DIVERSES AUTORITES (ONSS, Province, Jeunesse et Santé, mutualité)	73405	2.625,00	17.000,00				
72033/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	573,58					
721/463-02	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLE	73403			22.549,00	22.549,00	22.549,00	22.549,00
722/463-01	SUBVENTIONS C.F. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	643.593,45	630.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
722/463-02	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE	73403	21.591,00	21.160,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00
722/46301-02	SUBVENTION MANOLO - MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73403	4.600,80	4.600,80	5.042,10	5.042,10	5.042,10	5.042,10
722/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'A.S. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.442,35	1.366,29	1.366,29			
722/485-02	INTERV. FONDS MALADIE PROF.	73619	7.730,72	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES RBMTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	2.635,40	2.722,56	2.722,56			
72202/461-01	SUBVENTIONS SURVEILLANCE DE MIDI	73401	19.082,70	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
729/000/61	Total Transferts		724.837,61	721.049,65	763.369,95	799.581,10	799.581,10	799.581,10

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		845.191,59	830.649,65	872.969,95	911.031,10	911.031,10	911.031,10
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		845.191,59	830.649,65	872.969,95	911.031,10	911.031,10	911.031,10

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	4.830,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
734/161-04	INSCRIPTIONS ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	42.446,85	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
739/000/60	Total Prestations		47.276,85	20.000,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
000/61	Transferts							
734/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ACADEMIE DE MUSIQUE	73403	33.128,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
734/481-01	PARTICIPATION DES AUTRES COMMUNES DANS LES CHARGES DE PERSONNEL DE L'ACADEMIE	73611	110.099,40	110.000,00	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
739/000/61	Total Transferts		143.228,06	145.000,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		190.504,91	165.000,00	165.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		190.504,91	165.000,00	165.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00

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							
767/161-01/ - /767	PRODUIT D'IMPRESSION DE DOCUMENTS	71301	3.302,90	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/161-03/ - /767	PRODUIT DE LOCATION DE LIVRES	71309	12.466,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/000/60	Total Prestations		15.769,02	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
000/61	Transferts							
767/465-02/ - /767	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.460,00	65.460,00	65.460,00	65.460,00	65.460,00	65.460,00
767/485-01/ - /767	SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE POUR LA BIBLIOTHEQUE	73619	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/48501-01/ - /767	RETROCESSION WAIMES DROITS D'AUTEUR	73619	1.939,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/485-48/ - /767	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE	73619	70.410,00	70.410,00	70.410,00	70.410,00	70.410,00	70.410,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76733/465-02/ - /767	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	30,64					
767/000/61	Total Transferts		138.840,09	138.870,00	138.870,00	138.870,00	138.870,00	138.870,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		154.609,11	153.870,00	153.870,00	154.370,00	154.370,00	154.370,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		154.609,11	153.870,00	153.870,00	154.370,00	154.370,00	154.370,00

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							
762/161-01	RECETTES FRATERNITE	71301	60.646,57	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7621/163-01	LOCATIONS FRATERNITE	71320	17.572,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/161-03	PRODUITS DE LOCATION DE PODIUMS + BARRIERES NADAR	71309	693,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/163-01	CANON ANNUEL HALL DES SPORTS	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7643/161-48	FRAIS ADMINISTRATIFS F1 + 24h	71309	96.573,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7643/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS DE TERRAINS (F1)	71320	9.214,18	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/163-01	CANON ANNUEL MAISON VILLERS	71320	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66
789/000/60	Total Prestations		211.367,89	242.167,66	302.167,66	303.167,66	303.167,66	303.167,66
000/61	Transferts							
761/465-48	SUBVENTION WELL CAMP	73405	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	37.912,82	34.390,53	34.390,53	30.722,47	30.722,47	30.722,47
764/465-01	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR MANIFESTATIONS/MATERIEL SPORTIFS	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/465-02	CONTR.AUTRES P.P FRAIS DE PERSONNEL	73405	53.482,42	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
764/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES RBMTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	88.593,13	92.151,36	92.151,36	95.868,67	95.868,67	95.868,67
766/485-02	INTERV.FONDS MALADIE PROF.	73619	3.351,48	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76633/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	25,94					
77133/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	232,18					
789/000/61	Total Transferts		184.577,97	188.041,89	188.041,89	187.091,14	187.091,14	187.091,14
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		395.945,86	430.209,55	490.209,55	490.258,80	490.258,80	490.258,80
789/00065	Total Education Popul. et Arts		395.945,86	430.209,55	490.209,55	490.258,80	490.258,80	490.258,80

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
000/61 833/465-02	Transferts SUBSIDE R.W. PERSONNEL HANDICAPE	73405	41.154,35	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
839/000/61	Total Transferts		41.154,35	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		41.154,35	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		41.154,35	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 84010/161-01/ - /84010	Prestations RECETTES ACTIVITES DIVERSES P.C.S.	71301	7.148,56	5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
844/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES FRAIS DE GARDE DE LA CRECHE	71309	84.412,92	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
849/000/60	Total Prestations		91.561,48	95.500,00	95.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
000/61 840/465-01	Transferts SUBVENTION R.W. BIEN-ETRE ANIMAL	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
840/465-01/ - /840	SUBVENTION R.W. BIEN-ETRE ANIMAL	73405				2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/465-48/ - /84010	SUBV. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS)	73405	60.827,96	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
84011/465-48/ - /84010	SUBVENTION ART. 20 PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	4.273,14	4.273,14	4.273,14	4.273,14	4.273,14	4.273,14
844/465-02	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT DE L' O.N.E. POUR LA CRECHE	73405	252.235,25	250.000,00	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
84433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	-,01		553,33			
849/465-02/ - /849	SUBSIDE ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.)	73405	27.907,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
849/465-48/ - /849	SUBVENTION O.N.E. CENTRE DE VACANCES	73405	5.602,13	3.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
849/000/61	Total Transferts		352.845,47	343.473,14	377.426,47	416.873,14	416.873,14	416.873,14
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		444.406,95	438.973,14	472.926,47	518.873,14	518.873,14	518.873,14
849/00065	Total Aide sociale et familiale		444.406,95	438.973,14	472.926,47	518.873,14	518.873,14	518.873,14

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							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
871/161-48	RECETTE LOCATION DES MEDECINS à LA MAISON CAVENS	71309	7.956,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
872/000/60	Total Prestations		7.956,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		7.956,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
872/00065	Total Institutions de soins		7.956,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

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							
876/161-01	VENTE SACS POUBELLES	71301	6.498,08					
876/000/60	Total Prestations		6.498,08					
000/61	Transferts							
875/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUP. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	4.169,04	3.712,42	3.712,42	3.274,31	3.274,31	3.274,31
875/485-02	INTERV.FONDS MALADIE PROF.	73619	1.601,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52
875/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES RBMTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	12.156,15	12.611,15	12.611,15	13.083,19	13.083,19	13.083,19
876/000/61	Total Transferts		17.926,71	17.925,09	17.925,09	17.959,02	17.959,02	17.959,02
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.424,79	17.925,09	17.925,09	17.959,02	17.959,02	17.959,02
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		24.424,79	17.925,09	17.925,09	17.959,02	17.959,02	17.959,02

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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							
878/163-01	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	34.289,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/161-48	VENTE CERTIFICATS VERTS	71309		5.000,00	5.000,00			
879/000/60	Total Prestations		34.289,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/61	Transferts							
878/485-02	INTERV.FONDS MALADIE PROF.	73619	5.708,29		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/465-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU CONSEILLER EN ENERGIE	73405		10.000,00	4.250,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/46501-01	SUBSIDE BIODIVERSITE	73405			12.000,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00
879/465-02	SUBSIDE REGIONAL EMPLOYE POLLEC	73405	10.828,93	9.000,00	128.320,00			
879/465-02/ /879	SUBSIDE REGIONAL EMPLOYE POLLEC	73405				64.160,00	64.160,00	64.160,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.	73405		37.125,00				
879/46501-48	SUBSIDE REGION WALLONNE AUDIT LOGEMENT	73405		60.000,00	60.000,00			
879/000/61	Total Transferts		16.537,22	116.125,00	212.570,00	79.768,00	79.768,00	79.768,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		50.826,22	156.125,00	252.570,00	109.768,00	109.768,00	109.768,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		50.826,22	156.125,00	252.570,00	109.768,00	109.768,00	109.768,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/163-01	LOCATION ANCIENALIMA-NOPRI	71320	28.279,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/180-01	RECUPERATION EXPERTISES POUR TRAVAUX DE GEOMETRE	71301	9.060,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
939/000/60	Total Prestations		37.340,35	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
000/61	Transferts							
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910		2.000,00	2.000,00			
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCT.AMEN.TERRITOIRE	73405	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
939/000/61	Total Transferts		4.500,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/62	Dette							
922/275-01	DIVIDENDES SOCIETE REGIONALE DE LOGEMENTS	75711	969,16	969,16	969,16	969,16	969,16	969,16
939/000/62	Total Dette		969,16	969,16	969,16	969,16	969,16	969,16
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		42.809,51	55.469,16	55.469,16	53.469,16	53.469,16	53.469,16
939/00065	Total Logement - Urbanisme		42.809,51	55.469,16	55.469,16	53.469,16	53.469,16	53.469,16

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	32.980,28	32.980,28	0	32.980,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	9.500,00	107.000,00	0	116.500,00	0	116.500,00
059 Assurances	90.000,00	118.000,00	0	0	208.000,00	0	208.000,00
123 Administration générale	3.034.481,81	809.089,52	26.880,00	161.584,04	4.032.035,37	0	4.032.035,37
129 Patrimoine privé	757.923,86	309.600,00	0	249.783,08	1.317.306,94	0	1.317.306,94
139 Services généraux	170.197,71	15.800,00	0	0	185.997,71	0	185.997,71
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	3.900,00	540.275,98	37.886,41	582.062,39	0	582.062,39
399 Justice - Police	117.790,61	19.900,00	1.256.455,10	2.867,06	1.397.012,77	0	1.397.012,77
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	622.843,98	492.650,00	32.000,00	1.076.468,75	2.223.962,73	0	2.223.962,73
599 Commerce - Industrie	251.961,76	111.200,00	260.355,24	41.947,97	665.464,97	0	665.464,97
699 Agriculture	61.912,04	98.400,00	400,00	25.817,29	186.529,33	0	186.529,33
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.445.236,48	690.681,10	900,00	308.627,64	2.445.445,22	0	2.445.445,22
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	249.806,49	55.350,00	1.500,00	725,96	307.382,45	0	307.382,45
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	476.489,30	151.400,00	33.967,50	18.194,41	680.051,21	0	680.051,21
789 Education Popul. et Arts	1.071.639,47	508.720,00	735.028,00	434.620,82	2.750.008,29	0	2.750.008,29
799 Cultes	0	9.000,00	102.190,50	18.743,47	129.933,97	0	129.933,97
839 Sécurité et Assist. sociale	0	400,00	3.287.800,00	2.365,83	3.290.565,83	0	3.290.565,83
849 Aide sociale et familiale	646.454,85	122.550,00	23.523,14	885,01	793.413,00	0	793.413,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	1.192,44	250,00	21.675,08	23.117,52	0	23.117,52
874 Alimentation - Eau	0	0	0	16.372,99	16.372,99	0	16.372,99
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	291.915,59	445.200,00	757.718,68	40.977,02	1.535.811,29	0	1.535.811,29
877 Eaux usées	0	12.000,00	0	31.614,29	43.614,29	0	43.614,29
879 Cimetières-Protec.environ.	219.679,76	94.105,10	60.000,00	24.145,08	397.929,94	0	397.929,94
939 Logement - Urbanisme	2.000,00	35.000,00	14.600,00	72.225,01	123.825,01	0	123.825,01
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	9.510.333,71	4.113.638,16	7.240.844,14	2.620.507,49	23.485.323,50		23.485.323,50
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		696.664,27
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		24.181.987,77
069 Prélèvements							0
Total général							24.181.987,77
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	350.000,00	1.707.474,45	100,00	2.057.574,45	0	2.057.574,45
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.605.909,25	0	3.605.909,25	0	3.605.909,25
049 Impôts et Redevances	0	13.185.665,78	0	13.185.665,78	0	13.185.665,78
059 Assurances	0	10.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
123 Administration générale	224.500,00	93.930,44	0	318.430,44	0	318.430,44
129 Patrimoine privé	330.000,00	0	0	330.000,00	0	330.000,00
139 Services généraux	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	70.200,00	0	0	70.200,00	0	70.200,00
399 Justice - Police	0	2.250,00	0	2.250,00	0	2.250,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.000,02	23.945,51	0	27.945,53	0	27.945,53
599 Commerce - Industrie	332.829,84	53.474,30	110.610,89	496.915,03	0	496.915,03
699 Agriculture	865.000,00	12.000,00	0	877.000,00	0	877.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	111.450,00	799.581,10	0	911.031,10	0	911.031,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	23.500,00	160.000,00	0	183.500,00	0	183.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	15.500,00	138.870,00	0	154.370,00	0	154.370,00
789 Education Popul. et Arts	303.167,66	187.091,14	0	490.258,80	0	490.258,80
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
849 Aide sociale et familiale	102.000,00	416.873,14	0	518.873,14	0	518.873,14
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	9.600,00	0	0	9.600,00	0	9.600,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	17.959,02	0	17.959,02	0	17.959,02
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	30.000,00	79.768,00	0	109.768,00	0	109.768,00
939 Logement - Urbanisme	48.000,00	4.500,00	969,16	53.469,16	0	53.469,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.839.747,52	20.559.792,13	111.680,05	23.511.219,70		23.511.219,70
Balances exercice propre				Excédent	25.896,20	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		705.163,46
				Excédent	8.499,19	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		24.216.383,16
069 Prélèvements						0
Total général						24.216.383,16
Résultat général				Boni	34.395,39	

AC MALMEDY

Numéro INS : 63049

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	4.839.305,85				
Engagements à déduire (-)	2	9.583.470,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	-4.744.164,35				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		16.683.938,88	-3.958.200,00	12.725.738,88	
Prévisions de dépenses (-)	5		16.683.938,88	-3.958.200,00	12.725.738,88	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					10.152.414,46
Prévisions de dépenses (-)	8					10.152.414,46
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20230006	PRELEVEMENT SUR F.R.E.	9.000,00
060/995-51/ - / -20230052	PRELEVEMENT SUR F.R.E.	10.000,00
060/995-51/ - / -20230056	PRELEVEMENT SUR F.R.E.	15.000,00
104/961-51/ - / -20230003	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	30.000,00
124/663-51/ - / -20230064	SUBSIDE CHAUDIERE PLAQUETTES	21.315,00
124/961-51/ - / -20230064	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	187.685,00
330/961-51/ - / -20230014	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	30.000,00
421/664-51/ - / -20200057	SUBSIDE SECURISATION ENTREE DES VILLAGES	378.300,00
421/961-51/ - / -20200057	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	586.700,00
421/961-51/ - / -20230023	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	30.000,00
426/961-51/ - / -20210024	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	161.000,00
561/665-52/ - / -20230036	SUBSIDE SYSTEME DE GESTION INTEGREE GÎTES	54.000,00
561/961-51/ - / -20230036	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	36.000,00
722/661-51/ - / -20230032	SUBSIDE PROJETS ENERGETIQUES UREBA ECOLES ET CADEMIE	701.463,00
722/961-51/ - / -20230032	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	1.398.537,00
764/961-51/ - / -20230047	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	15.000,00
771/961-51/ - / -20230002	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	199.000,00
876/665-52/ - / -20230057	SUBSIDE CREATION SITE DE COLLECTES	13.300,00
876/961-51/ - / -20230057	EMPRUNT à CHARGE DE LA COMMUNE	81.900,00
2. Total des recettes en MOINS		3.958.200,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-3.958.200,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/724-60/ - / -20230003	REMISE EN CONFORMITE ANCIEN MONASTERE	30.000,00
104/744-51/ - / -20230006	ACHAT AUTOLAVEUSE	9.000,00
124/723-60/ - / -20230064	CHAUDIERE PLAQUETTES ANCIEN STOCKOBEL	209.000,00
330/742-53/ - / -20230014	REMPLACEMENT DU SERVEUR ET LOGICIEL CAMERAS DE SURVEILLANCE	30.000,00
421/731-60/ - / -20200057	SECURISATION ENTREE DES VILLAGES	965.000,00
421/735-60/ - / -20230023	REFECTION MUR OUTRELEPONT	30.000,00
426/732-54/ - / -20210024	REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX EN LED	161.000,00
561/742-53/ - / -20230036	SYSTEME DE GESTION INTEGREE GÎTES - TAXES/TOURISME	90.000,00
722/723-60/ - / -20230032	PROJETS ENERGETIQUES UREBA POUR LES ECOLES ET L'ACADEMIE	2.100.000,00
764/721-54/ - / -20230047	REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE RUGBY	15.000,00
767/742-53/ - / -20230052	ACHAT LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	10.000,00
771/522-52/ - / -20230002	SUBSIDE MALMUNDARIUM POUR AMENAGEMENT DU NOUVEAU MUSEE	199.000,00
840/721-60/ - / -20230056	AMENAGEMENT PARC CLOTURE POUR CHIENS	15.000,00
876/721-60/ - / -20230057	CREATION D'UN SITE DE COLLECTE POUR LES DECHETS ENTERRES	95.200,00
4. Total des dépenses en MOINS		3.958.200,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-3.958.200,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
00027/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					25.000,00	25.000,00	
20240050	BUDGET PARTICIPATIF	25221				25.000,00	25.000,00	
009/000/90	Total Transferts					25.000,00	25.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	PRELEVEMENT POUR LE F.R.E.	68605	43.273,54		78.362,50	70.000,00	70.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements		43.273,54		78.362,50	70.000,00	70.000,00	
069/00095	Total Prélèvements		43.273,54		78.362,50	70.000,00	70.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					759.000,00	759.000,00	
20230017	RENOVATION ENERGETIQUE HÔTEL DE VILLE	24021				719.000,00	719.000,00	
20240001	REMISE EN CONFORMITE ANCIEN MONASTERE	24021				40.000,00	40.000,00	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					200.000,00	200.000,00	
20240003	AMENAGEMENT 2ème ETAGE VILLA LANG	23011				200.000,00	200.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique					25.000,00	25.000,00	
20240002	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	23131				25.000,00	25.000,00	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					21.500,00	21.500,00	
20240004	SIGNALETIQUE INTERIEURE SERVICES COMMUNAUX	23191				21.500,00	21.500,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					55.000,00	55.000,00	
20240052	ACHAT ÎLOTS DE TRI POUR L'ADMINISTRATION ET LES ECOLES	23301				55.000,00	55.000,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/91	Total Investissements					1.060.500,00	1.060.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale					1.060.500,00	1.060.500,00	
123/00095	Total Administration générale					1.060.500,00	1.060.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-54	Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux					7.250,00	7.250,00	
20240005	ACHAT PARCELLE VIEILLE VOIE DE LIEGE	22051				7.250,00	7.250,00	
124/711-57	Achats de terrains de constructions					3.450,00	3.450,00	
20240006	ACHAT PARCELLE PLACE ALBERT Ier	22111				3.450,00	3.450,00	
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					65.200,00	65.200,00	
20240007	ACHAT PARCELLE RUE DE LA GARE	24011				65.200,00	65.200,00	
124/712-52	Achats de bâtiments scolaires					272.950,00	272.950,00	
20240008	ACHAT BÂTIMENT ANCIENNES HYPOTHEQUES	22131				272.950,00	272.950,00	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	
20240009	CENTRALE INCENDIE STOCKOBEL	24021				10.000,00	10.000,00	
20240011	ECLAIRAGE KIOSQUES PLACE DE ROME, MAISON VILLERS ET VILLA LANG	24021				30.000,00	30.000,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	
20240012	PORTE ARRIERE ANCIEN UNIC	24021				10.000,00	10.000,00	
124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure				10.000,00	70.000,00	70.000,00	
20230012	AMELIORATION DE L'ATTRACTIVITE DU PARKING DE MALMEDY EXPO	24031			10.000,00	70.000,00	70.000,00	
129/000/91	Total Investissements				10.000,00	468.850,00	468.850,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé				10.000,00	468.850,00	468.850,00	
129/00095	Total Patrimoine privé				10.000,00	468.850,00	468.850,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					150.000,00	150.000,00	
20240013	PLAN CAMERA	23301				150.000,00	150.000,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/91	Total Investissements					150.000,00	150.000,00	
399/00093	Sous-Total Justice - Police					150.000,00	150.000,00	
399/00095	Total Justice - Police					150.000,00	150.000,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
400/731-53	Accessoires de la voirie					5.000,00	5.000,00	
20240014	CREATION 2 EMBLEMENTS POUR VOITURES PARTAGEES	22341				5.000,00	5.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					200.000,00	200.000,00	
20240015	AMENAGEMENT PARKING RELAIS	24031				200.000,00	200.000,00	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	
20240016	MURS DE BERGE	24031				10.000,00	10.000,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					6.000,00	6.000,00	
20240017	LEVE TOPOGRAPHIQUE + PERMIS REMBLAIS	24041				6.000,00	6.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure				19.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	24031			19.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	
20240018	REFECTION MUR OUTRELEPONT	24031				30.000,00	30.000,00	
20240019	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031				600.000,00	600.000,00	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					180.000,00	180.000,00	
20240021	ACHAT CAMION UTILITAIRE TOUT-TERRAIN 4x4	23291				180.000,00	180.000,00	
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					25.000,00	25.000,00	
20240022	ACHAT CANALISATIONS EN BETON	24031				25.000,00	25.000,00	
422/731-53	Accessoires de la voirie					5.000,00	5.000,00	
20240023	ABRIBUS	22341				5.000,00	5.000,00	
424/731-53	Accessoires de la voirie					25.000,00	25.000,00	
20240024	REMPACEMENT DES HORODATEURS CENTRE VILLE	22341				25.000,00	25.000,00	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		80.000,00		231.000,00	167.500,00	167.500,00	
20210024	REMPACEMENT DES POINTS LUMINEUX EN LED	22381	80.000,00		231.000,00	167.500,00	167.500,00	
499/000/91	Total Investissements		80.000,00		250.000,00	3.143.500,00	3.143.500,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		80.000,00		250.000,00	3.143.500,00	3.143.500,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		80.000,00		250.000,00	3.143.500,00	3.143.500,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
520/512-51	Subsides en capital pour les investissements					40.000,00	40.000,00	
20240025	PRIME à L'INVESTISSEMENT	25111				40.000,00	40.000,00	
599/000/90	Total Transferts					40.000,00	40.000,00	
000/91	Investissements							
520/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					500.000,00	500.000,00	
20240010	PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE INTERMILLS	24031				500.000,00	500.000,00	
561/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00	30.000,00	
20240026	IMPLANTATION RESEAU POINTS NOEUDS	23131				30.000,00	30.000,00	
599/000/91	Total Investissements					530.000,00	530.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					570.000,00	570.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie					570.000,00	570.000,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
640/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles					60.650,00	60.650,00	
20240027	DEVIS FORESTIER	22061				60.650,00	60.650,00	
640/721-62	Boisements et reboisements forestiers					138.500,00	138.500,00	
20240021	ACHAT CAMION UTILITAIRE TOUT-TERRAIN 4x4	22071				138.500,00	138.500,00	
699/000/91	Total Investissements					199.150,00	199.150,00	
699/00093	Sous-Total Agriculture					199.150,00	199.150,00	
699/00095	Total Agriculture					199.150,00	199.150,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				384.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	
20230041	AMENAGEMENT COURS ECOLE DU CENTRE	24021			384.000,00	180.000,00	180.000,00	
20240028	P.I.E. ECOLE DE BELLEVAUX	24021				180.000,00	180.000,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240029	PROJETS ENERGETIQUES ECOLES ET ACADEMIE	24021				2.100.000,00	2.100.000,00	
20240053	REMPLACEMENT LINER PISCINE ECOLE DU CENTRE	24021				30.000,00	30.000,00	
722/741-51	Achats de mobilier de bureau					23.000,00	23.000,00	
20240030	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ET BUREAU	23011				23.000,00	23.000,00	
722/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00	10.000,00	
20240031	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE ECOLES	23131				10.000,00	10.000,00	
729/000/91	Total Investissements				384.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				384.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				384.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	

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
000/91	Investissements							
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.000,00	3.000,00	
20240032	ACHAT INSTRUMENTS ACADEMIE	23301				3.000,00	3.000,00	
739/000/91	Total Investissements					3.000,00	3.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					3.000,00	3.000,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00	10.000,00	
20240041	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET RFID BIBLIOTHEQUE	23131				10.000,00	10.000,00	
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00	10.000,00	
20240042	ACHAT PETIT MOBILIER BIBLIOTHEQUE	23191				10.000,00	10.000,00	
767/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					20.000,00	20.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques					20.000,00	20.000,00	

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
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					150.000,00	150.000,00	
20240038	SUBSIDE TRAVAUX R.F.C.M.	25221				150.000,00	150.000,00	
771/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages				600.000,00	500.000,00	500.000,00	
20230002	MUSEE MALMUNDARIUM	25221			600.000,00	500.000,00	500.000,00	
789/000/90	Total Transferts				600.000,00	650.000,00	650.000,00	
000/91	Investissements							
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					2.000,00	2.000,00	
20240033	GRILLE ENTREE PLAINE DE JEUX	24011				2.000,00	2.000,00	
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20240034	REFECTION BÂTIMENT SANITAIRE MINIGOLF	24021				20.000,00	20.000,00	
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20240036	CHANGEMENT D'ECLAIRAGE SALLE DE LA FRATERNITE	24021				20.000,00	20.000,00	
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					35.000,00	35.000,00	
20240035	REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL SALLE DE LA FRATERNITE	24021				35.000,00	35.000,00	
764/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux					10.000,00	10.000,00	
20240037	PARCOURS PERMANENT VTT-CROSS COUNTRY	22051				10.000,00	10.000,00	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	
20240039	DESAMIANPAGE SERRES COMMUNALES	24021				20.000,00	20.000,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	
20240040	REMPLACEMENT DES BACS DE LA SERRE	23301				50.000,00	50.000,00	
789/000/91	Total Investissements					157.000,00	157.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				600.000,00	807.000,00	807.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts				600.000,00	807.000,00	807.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
7901/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					20.000,00	20.000,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240043	PARTICIPATION REFECTION CLOCHETON CATHEDRALE	25611				20.000,00	20.000,00	
799/000/90	Total Transferts					20.000,00	20.000,00	
000/91	Investissements							
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					2.000,00	2.000,00	
20240029	PROJETS ENERGETIQUES ECOLES ET ACADEMIE	24041				2.000,00	2.000,00	
799/000/91	Total Investissements					2.000,00	2.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					22.000,00	22.000,00	
799/00095	Total Cultes					22.000,00	22.000,00	

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
000/91	Investissements							
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					7.600,00	7.600,00	
20240045	INSTALLATION CLIMATISATION SERVICE DES BEBES CRECHE	24021				7.600,00	7.600,00	
849/000/91	Total Investissements					7.600,00	7.600,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					7.600,00	7.600,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale					7.600,00	7.600,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					90.000,00	90.000,00	
20240046	CREATION D'UN SITE DE COLLECTE POUR DECHETS ENTERRES	24011				90.000,00	90.000,00	
876/000/91	Total Investissements					90.000,00	90.000,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					90.000,00	90.000,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					90.000,00	90.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	
20240047	AMELIORATION DES EGOUTS	24031				100.000,00	100.000,00	
877/000/91	Total Investissements					100.000,00	100.000,00	
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		54.380,00		54.380,00	54.614,46	54.614,46	
20170044	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE ENDOSCOPIE AV. DES ALLIES	28212	168,40		168,40	168,40	168,40	
20170045	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT TRIDOMEZ	28212	4.434,80		4.434,80	4.434,80	4.434,80	
20170046	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT AVENUE DES ALLIES	28212	1.313,90		1.313,90	1.313,90	1.313,90	
20170047	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT ROUTE DE ST VITH	28212	19.302,70		19.302,70	19.302,70	19.302,70	
20180039	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT AVENUE DES ALLIES (2017)	28212	2.587,05		2.587,05	2.587,05	2.587,05	
20200043	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE OL FOLLE ET ROUTE DE CHODES	28212	9.738,80		9.738,80	9.738,80	9.738,80	
20200044	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE F. LANG ET PLACE PIETKIN	28212	6.934,30		6.934,30	6.934,30	6.934,30	
20210055	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE F. LANG 2ème phase	28212	9.900,05		9.900,05	9.900,05	9.900,05	
20240048	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE F. LANG solde 2ème phase	28212				234,46	234,46	
877/000/92	Total Dette		54.380,00		54.380,00	54.614,46	54.614,46	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		54.380,00		54.380,00	154.614,46	154.614,46	
877/00095	Total Eaux usées		54.380,00		54.380,00	154.614,46	154.614,46	

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
000/91	Investissements							
879/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution				50.000,00	400.000,00	400.000,00	
20230059	MAILLAGE VERT ET BLEU	24011			50.000,00	400.000,00	400.000,00	
879/731-53	Accessoires de la voirie				96.200,00	96.200,00	96.200,00	
20230061	POLLEC - BORNES VOITURES	22341			58.200,00	58.200,00	58.200,00	
20230062	POLLEC - BORNES VELOS	22341			38.000,00	38.000,00	38.000,00	
879/742-53	Achats de matériel informatique					257.000,00	257.000,00	
20240049	POLLEC - MIS EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE	23131				257.000,00	257.000,00	
879/000/91	Total Investissements				146.200,00	753.200,00	753.200,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.				146.200,00	753.200,00	753.200,00	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.				146.200,00	753.200,00	753.200,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					85.000,00	85.000,00	
20240051	PROJET S.O.L. - Z.A.C.C. BEVERCE	24041				85.000,00	85.000,00	
939/000/91	Total Investissements					85.000,00	85.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					85.000,00	85.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme					85.000,00	85.000,00	

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
000/82	Dette							
00027/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	
20240050	BUDGET PARTICIPATIF	17101				25.000,00	25.000,00	
009/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur F.R.E.		8.504,15		45.077,30	146.611,76	146.611,76	
20170044	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE ENDOSCOPIE AV. DES ALLIES	78605	168,40		168,40	168,40	168,40	
20170045	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT TRIDOMEZ	78605	4.434,80		4.434,80	4.434,80	4.434,80	
20170046	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT AVENUE DES ALLIES	78605	1.313,90		1.313,90	1.313,90	1.313,90	
20180039	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT AVENUE DES ALLIES (2017)	78605	2.587,05		2.587,05	2.587,05	2.587,05	
20200043	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE OL FOLLE ET ROUTE DE CHODES	78605			9.738,80	9.738,80	9.738,80	
20200044	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE F. LANG ET PLACE PIETKIN	78605			6.934,30	6.934,30	6.934,30	
20210055	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE F. LANG 2ème phase	78605			9.900,05	9.900,05	9.900,05	
20230062	POLLEC - BORNES VELOS	78605			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20240005	ACHAT PARCELLE VIEILLE VOIE DE LIEGE	78605				7.250,00	7.250,00	
20240006	ACHAT PARCELLE PLACE ALBERT 1er	78605				3.450,00	3.450,00	
20240009	CENTRALE INCENDIE STOCKOBEL	78605				10.000,00	10.000,00	
20240012	PORTE ARRIERE ANCIEN UNIC	78605				10.000,00	10.000,00	
20240014	CREATION 2 EMPLACEMENTS POUR VOITURES PARTAGEES	78605				5.000,00	5.000,00	
20240017	LEVE TOPOGRAPHIQUE + PERMIS REMBLAIS	78605				6.000,00	6.000,00	
20240023	ABRIBUS	78605				5.000,00	5.000,00	

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240031	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE ECOLES	78605				10.000,00	10.000,00	
20240032	ACHAT INSTRUMENTS ACADEMIE	78605				3.000,00	3.000,00	
20240033	GRILLE ENTREE PLAINE DE JEUX	78605				2.000,00	2.000,00	
20240037	PARCOURS PERMANENT VTT-CROSS COUNTRY	78605				10.000,00	10.000,00	
20240041	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET RFID BIBLIOTHEQUE	78605				10.000,00	10.000,00	
20240042	ACHAT PETIT MOBILIER BIBLIOTHEQUE	78605				10.000,00	10.000,00	
20240044	BUREAU D'EUTDE DECORS CATHEDRALE	78605				2.000,00	2.000,00	
20240045	INSTALLATION CLIMATISATION SERVICE DES BEBES CRECHE	78605				7.600,00	7.600,00	
20240048	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT RUE F. LANG solde 2ème phase	78605				234,46	234,46	
06088/995-51	Prélèvements sur F.R.E.					284.586,33	284.586,33	
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	78605				284.586,33	284.586,33	
06089/995-51	Prélèvements sur F.R.E.					740.000,00	740.000,00	
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	78605				740.000,00	740.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		8.504,15		45.077,30	1.171.198,09	1.171.198,09	
069/00085	Total Prélèvements		8.504,15		45.077,30	1.171.198,09	1.171.198,09	

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
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					575.000,00	575.000,00	
20230017	RENOVATION ENERGETIQUE HÔTEL DE VILLE	15411				575.000,00	575.000,00	
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					27.500,00	27.500,00	
20240052	ACHAT ÎLOTS DE TRI POUR L'ADMINISTRATION ET LES ECOLES	15411				27.500,00	27.500,00	
123/000/80	Total Transferts					602.500,00	602.500,00	
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune				55.000,00	458.000,00	458.000,00	
20230017	RENOVATION ENERGETIQUE HÔTEL DE VILLE	17101			55.000,00	144.000,00	144.000,00	
20240001	REMISE EN CONFORMITE ANCIEN MONASTERE	17101				40.000,00	40.000,00	
20240002	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	17101				25.000,00	25.000,00	

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240003	AMENAGEMENT 2ème ETAGE VILLA LANG	17101				200.000,00	200.000,00	
20240004	SIGNALETIQUE INTERIEURE SERVICES COMMUNAUX	17101				21.500,00	21.500,00	
20240052	ACHAT ÎLOTS DE TRI POUR L'ADMINISTRATION ET LES ECOLES	17101				27.500,00	27.500,00	
123/000/82	Total Dette				55.000,00	458.000,00	458.000,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale				55.000,00	1.060.500,00	1.060.500,00	
123/00085	Total Administration générale				55.000,00	1.060.500,00	1.060.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/761-56	VENTE DE TERRAINS	22091	1.850,00		50.000,00	70.000,00	70.000,00	
129/000/81	Total Investissements		1.850,00		50.000,00	70.000,00	70.000,00	
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					438.150,00	438.150,00	
20230012	AMELIORATION DE L'ATTRACTIVITE DU PARKING DE MALMEDY EXPO	17101				70.000,00	70.000,00	
20240007	ACHAT PARCELLE RUE DE LA GARE	17101				65.200,00	65.200,00	
20240008	ACHAT BÂTIMENT ANCIENNES HYPOTHEQUES	17101				272.950,00	272.950,00	
20240011	ECLAIRAGE KIOSQUES PLACE DE ROME, MAISON VILLERS ET VILLA LANG	17101				30.000,00	30.000,00	
129/000/82	Total Dette					438.150,00	438.150,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		1.850,00		50.000,00	508.150,00	508.150,00	
129/00085	Total Patrimoine privé		1.850,00		50.000,00	508.150,00	508.150,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	
20240013	PLAN CAMERA	17101				150.000,00	150.000,00	
399/000/82	Total Dette					150.000,00	150.000,00	
399/00083	Sous-Total Justice - Police					150.000,00	150.000,00	
399/00085	Total Justice - Police					150.000,00	150.000,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune				19.000,00	1.910.413,67	1.910.413,67	
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	17101			19.000,00	865.413,67	865.413,67	
20240015	AMENAGEMENT PARKING RELAIS	17101				200.000,00	200.000,00	
20240016	MURS DE BERGE	17101				10.000,00	10.000,00	
20240018	REFECTION MUR OUTRELEPONT	17101				30.000,00	30.000,00	
20240019	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	17101				600.000,00	600.000,00	
20240021	ACHAT CAMION UTILITAIRE TOUT-TERRAIN 4x4	17101				180.000,00	180.000,00	
20240022	ACHAT CANALISATIONS EN BETON	17101				25.000,00	25.000,00	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	
20240024	REMPLACEMENT DES HORODATEURS CENTRE VILLE	17101				25.000,00	25.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune				231.000,00	167.500,00	167.500,00	
20210024	REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX EN LED	17101			231.000,00	167.500,00	167.500,00	
499/000/82	Total Dette				250.000,00	2.102.913,67	2.102.913,67	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				250.000,00	2.102.913,67	2.102.913,67	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				250.000,00	2.102.913,67	2.102.913,67	

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
000/82	Dette							
520/961-51	Emprunts à charge de la commune					540.000,00	540.000,00	
20240010	PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE INTERMILLS	17101				500.000,00	500.000,00	
20240025	PRIME à L'INVESTISSEMENT	17101				40.000,00	40.000,00	
561/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	
20240026	IMPLANTATION RESEAU POINTS NOEUDS	17101				30.000,00	30.000,00	
599/000/82	Total Dette					570.000,00	570.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					570.000,00	570.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie					570.000,00	570.000,00	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
640/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					135.994,00	135.994,00	
20240027	DEVIS FORESTIER	15411				135.994,00	135.994,00	
699/000/80	Total Transferts					135.994,00	135.994,00	
000/82	Dette							
640/961-51	Emprunts à charge de la commune					63.156,00	63.156,00	
20240027	DEVIS FORESTIER	17101				63.156,00	63.156,00	
699/000/82	Total Dette					63.156,00	63.156,00	
699/00083	Sous-Total Agriculture					199.150,00	199.150,00	
699/00085	Total Agriculture					199.150,00	199.150,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					822.063,00	822.063,00	
20240028	P.I.E. ECOLE DE BELLEVAUX	15411				120.600,00	120.600,00	
20240029	PROJETS ENERGETIQUES ECOLES ET ACADEMIE	15411				701.463,00	701.463,00	
729/000/80	Total Transferts					822.063,00	822.063,00	
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune				384.000,00	1.690.937,00	1.690.937,00	
20230041	AMENAGEMENT COURS ECOLE DU CENTRE	17101			384.000,00	180.000,00	180.000,00	
20240028	P.I.E. ECOLE DE BELLEVAUX	17101				59.400,00	59.400,00	
20240029	PROJETS ENERGETIQUES ECOLES ET ACADEMIE	17101				1.398.537,00	1.398.537,00	
20240030	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ET BUREAU	17101				23.000,00	23.000,00	
20240053	REMPLACEMENT LINER PISCINE ECOLE DU CENTRE	17101				30.000,00	30.000,00	
729/000/82	Total Dette				384.000,00	1.690.937,00	1.690.937,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				384.000,00	2.513.000,00	2.513.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				384.000,00	2.513.000,00	2.513.000,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					250.000,00	250.000,00	
20230002	MUSEE MALMUNDARIUM	15411				250.000,00	250.000,00	
789/000/80	Total Transferts					250.000,00	250.000,00	
000/82	Dette							
761/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	
20240034	REFECTION BÂTIMENT SANITAIRE MINIGOLF	17101				20.000,00	20.000,00	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune					55.000,00	55.000,00	
20240035	REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL SALLE DE LA FRATERNITE	17101				35.000,00	35.000,00	
20240036	CHANGEMENT D'ECLAIRAGE SALLE DE LA FRATERNITE	17101				20.000,00	20.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	
20240038	SUBSIDE TRAVAUX R.F.C.M.	17101				150.000,00	150.000,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	
20240039	DESAMIANPAGE SERRES COMMUNALES	17101				20.000,00	20.000,00	
20240040	REMPLACEMENT DES BACS DE LA SERRE	17101				50.000,00	50.000,00	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune				600.000,00	250.000,00	250.000,00	
20230002	MUSEE MALMUNDARIUM	17101			600.000,00	250.000,00	250.000,00	
789/000/82	Total Dette				600.000,00	545.000,00	545.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts				600.000,00	795.000,00	795.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts				600.000,00	795.000,00	795.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	
20240043	PARTICIPATION REFECTION CLOCHETON CATHEDRALE	17101				20.000,00	20.000,00	
799/000/82	Total Dette					20.000,00	20.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes					20.000,00	20.000,00	
799/00085	Total Cultes					20.000,00	20.000,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					13.300,00	13.300,00	
20240046	CREATION D'UN SITE DE COLLECTE POUR DECHETS ENTERRES	15411				13.300,00	13.300,00	
876/000/80	Total Transferts					13.300,00	13.300,00	
000/82	Dette							
876/961-51	Emprunts à charge de la commune					76.700,00	76.700,00	
20240046	CREATION D'UN SITE DE COLLECTE POUR DECHETS ENTERRES	17101				76.700,00	76.700,00	
876/000/82	Total Dette					76.700,00	76.700,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					90.000,00	90.000,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					90.000,00	90.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune				19.302,70	119.302,70	119.302,70	
20170047	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE EGOUT ROUTE DE ST VITH	17101			19.302,70	19.302,70	19.302,70	
20240047	AMELIORATION DES EGOUTS	17101				100.000,00	100.000,00	
877/000/82	Total Dette				19.302,70	119.302,70	119.302,70	
877/00083	Sous-Total Eaux usées				19.302,70	119.302,70	119.302,70	
877/00085	Total Eaux usées				19.302,70	119.302,70	119.302,70	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				72.000,00	556.960,00	556.960,00	
20230059	MAILLAGE VERT ET BLEU	15411				309.760,00	309.760,00	
20230061	POLLEC - BORNES VOITURES	15411			44.000,00	14.200,00	14.200,00	
20230062	POLLEC - BORNES VELOS	15411			28.000,00	28.000,00	28.000,00	
20240049	POLLEC - MIS EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE	15411				205.000,00	205.000,00	
879/000/80	Total Transferts				72.000,00	556.960,00	556.960,00	
000/82	Dette							
879/961-51	Emprunts à charge de la commune				64.200,00	186.240,00	186.240,00	

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230059	MAILLAGE VERT ET BLEU	17101			50.000,00	90.240,00	90.240,00	
20230061	POLLEC - BORNES VOITURES	17101			14.200,00	44.000,00	44.000,00	
20240049	POLLEC - MIS EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE	17101				52.000,00	52.000,00	
879/000/82	Total Dette				64.200,00	186.240,00	186.240,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.				136.200,00	743.200,00	743.200,00	
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.				136.200,00	743.200,00	743.200,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					51.000,00	51.000,00	
20240051	PROJET S.O.L. - Z.A.C.C. BEVERCE	15411				51.000,00	51.000,00	
939/000/80	Total Transferts					51.000,00	51.000,00	
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					34.000,00	34.000,00	
20240051	PROJET S.O.L. - Z.A.C.C. BEVERCE	17101				34.000,00	34.000,00	
939/000/82	Total Dette					34.000,00	34.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					85.000,00	85.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme					85.000,00	85.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1.060.500,00	0	1.060.500,00	0	1.060.500,00
129 Patrimoine privé	0	468.850,00	0	468.850,00	0	468.850,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	3.143.500,00	0	3.143.500,00	0	3.143.500,00
599 Commerce - Industrie	40.000,00	530.000,00	0	570.000,00	0	570.000,00
699 Agriculture	0	199.150,00	0	199.150,00	0	199.150,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.523.000,00	0	2.523.000,00	0	2.523.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
789 Education Popul. et Arts	650.000,00	157.000,00	0	807.000,00	0	807.000,00
799 Cultes	20.000,00	2.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	7.600,00	0	7.600,00	0	7.600,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
877 Eaux usées	0	100.000,00	54.614,46	154.614,46	0	154.614,46
879 Cimetières-Protec.environ.	0	753.200,00	0	753.200,00	0	753.200,00
939 Logement - Urbanisme	0	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	735.000,00	9.292.800,00	54.614,46	10.082.414,46		10.082.414,46
Balances exercice propre	Déficit				1.101.198,09	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		10.082.414,46
069 Prélèvements						70.000,00
Total général						10.152.414,46
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	602.500,00	0	458.000,00	1.060.500,00	0	1.060.500,00
129 Patrimoine privé	0	70.000,00	438.150,00	508.150,00	0	508.150,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	2.102.913,67	2.102.913,67	0	2.102.913,67
599 Commerce - Industrie	0	0	570.000,00	570.000,00	0	570.000,00
699 Agriculture	135.994,00	0	63.156,00	199.150,00	0	199.150,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	822.063,00	0	1.690.937,00	2.513.000,00	0	2.513.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	250.000,00	0	545.000,00	795.000,00	0	795.000,00
799 Cultes	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	13.300,00	0	76.700,00	90.000,00	0	90.000,00
877 Eaux usées	0	0	119.302,70	119.302,70	0	119.302,70
879 Cimetières-Protec.environ.	556.960,00	0	186.240,00	743.200,00	0	743.200,00
939 Logement - Urbanisme	51.000,00	0	34.000,00	85.000,00	0	85.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.431.817,00	70.000,00	6.479.399,37	8.981.216,37		8.981.216,37
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.981.216,37
069 Prélèvements						1.171.198,09
Total général						10.152.414,46
Résultat général	Boni				0	

