

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	19.543.812,59				
Engagements à déduire (-)	2	18.978.652,83				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 – 2)	3	565.159,76				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		20.890.415,89	197.694,62	21.088.110,51	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.812.577,70	-122,16	20.812.455,54	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		77.838,19	197.816,78	275.654,97	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					22.989.344,47
Prévisions de dépenses (-)	8					22.743.555,76
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					245.788,71

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	3.993,73
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	193.700,89
1. Total des recettes en PLUS		197.694,62

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		197.694,62

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	FRAIS PERCEPTION I.P.P.	122,16
4. Total des dépenses en MOINS		122,16
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-122,16

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
722/12406-48/2017- /722/7	ACHAT MATERIEL SCOLAIRE SUITE AU SINISTRE ECOLE DES GRANDS PRES	61329	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Exercice 2022					
13110/113-21/2022	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	630.000,00	630.000,00	630.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		640.000,00	640.000,00	640.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104		187,50	187,50			
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	14.527,99	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/214-02	INTERÊTS DEBITEURS DES COMPTES ESCOMPTE DE SUBSIDES	65728	1.821,56	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	244,27	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	1.140,00	1.140,00
0008/211-05	RBMT INTERETS PRET CRAC BELGACOM	65104	305,08	226,34	288,56	386,00	386,00	386,00
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		22.730,94	29.445,88	16.508,10	15.558,04	15.558,04	15.558,04
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		22.730,94	29.445,88	16.508,10	15.558,04	15.558,04	15.558,04
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		22.730,94	29.445,88	16.508,10	15.558,04	15.558,04	15.558,04

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-07	FRAIS POSTAUX POUR ENVOIS A.E.R., RAPPELS ET SOMMATIONS	61312	5.224,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/123-48	AUTRES FRAIS ADM. POUR ENVOIS A.E.R., RAPPELS ET SOMMATIONS	61319	2.005,55	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
049/000/71	Total Fonctionnement		7.229,55	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	304.581,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/301-02	REMBOURSEMENT DES NON VALEURS SUR D.C.	67111	1.035,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/000/72	Total Transferts		305.617,33	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		312.846,88	82.000,00	82.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		312.846,88	82.000,00	82.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	52.333,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
059/000/70	Total Personnel		52.333,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES D'ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	24.037,40	25.000,00	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	27.178,72	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	23.889,79	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		75.105,91	79.000,00	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		127.438,91	136.000,00	138.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
059/00075	Total Assurances		127.438,91	136.000,00	138.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	275.761,76	276.743,46	285.279,23	306.113,67	306.113,67	306.113,67
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	18.565,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	18.048,78	20.357,93	18.945,96	22.476,73	22.476,73	22.476,73
101/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES	62201	13.234,02	13.722,96	20.772,96	15.285,12	15.285,12	15.285,12
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	116.048,34	120.089,88	124.250,42	133.863,90	133.863,90	133.863,90
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	757.407,11	771.118,18	789.662,96	792.852,57	792.852,57	792.852,57
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62002	564.405,94	670.873,87	725.319,34	827.218,70	827.218,70	827.218,70
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONEL COMMUNAL	62101	56.831,73	58.044,27	57.631,85	60.781,97	60.781,97	60.781,97
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	38.488,89	40.293,74	45.461,00	53.667,92	53.667,92	53.667,92
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	123.646,86	127.690,25	130.341,40	131.541,51	131.541,51	131.541,51
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	202.039,04	213.850,12	217.377,11	228.476,00	228.476,00	228.476,00
104/117-02	COTISATION PROVIKMO POUR SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS	62702	22.331,65	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	163.891,08	196.297,56	209.881,56	241.961,56	241.961,56	241.961,56
105/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SERVICE PROTOCOLE	62001	16,95	4.196,01	526,31			
105/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERVICE PROTOCOLE	62101	16,95					
105/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU SERVICE PROTOCOLE	62201	5,24	1.298,71	400,90			
123/000/70	Total Personnel		2.370.739,64	2.556.576,94	2.668.851,00	2.857.239,65	2.857.239,65	2.857.239,65
000/71	Fonctionnement							
100/123-06	PRESTATIONS ADM. POUR DISPENSE DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL	61311		12.000,00	12.466,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00
100/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE POUR LES AMENDES ADMINISTRATIVES	61319		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
100/124-48	FRAIS LIES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61329	3.259,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	227,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/123-06/ /101	FRAIS DIVERS BULLETIN COMMUNAL	61311	9.736,24	9.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MANDATAIRES	61312	2.880,00	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	920,00	920,00	950,00	950,00	950,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	6.899,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	17.142,85	22.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/122-04	DROITS D'AUTEUR	61204	1.889,52	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/123-02/ /1041	FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU (papier, cartouches, enveloppes, imprimantes, timbres communaux,,)	60711	18.325,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/123-06	FRAIS DE FABRICATION DE DOCUMENTS FACTURES PAR LES S.P.F. (cartes d'identité, passeports,permis,...)	61311	51.288,04	50.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/12301-06/ - /1041	PRESTATIONS INFORMATICIEN EXTERNE	61311	36.502,02	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/12302-06	FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES (urbanisme, patrimoine,...)	61311	3.226,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/12303-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DIVERS (graphisme,impression,réparation de matériel,...)	61311	6.745,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-07	FRAIS POSTAUX	61312	45.513,32	44.000,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/123-11/ /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	18.123,93	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-12/ - /1041	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES	61313	39.218,30	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-13/ - /1041	FRAIS DE MAINTENANCE/ABONNEMENTS INFORMATIQUES	61313	156.015,80	140.000,00	165.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
104/12301-13/ - /1041	FRAIS DE MAINTENANCE POINTEUSE	61313	10.217,72	6.000,00	6.150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/12302-13/ - /1041	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE + REPARATIONS	61313	6.100,33	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	4.834,23	4.000,00	29.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	5.441,91	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS PAPIER ET NUMERIQUE	61316	7.536,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
104/124-05/ - /104	FOURNITURES ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADM. ET DE MAINTENANCE	61322	1.652,21	4.500,00	15.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-06	PRESTATIONS DELEGUE à LA PROTECTION DES DONNEES	61321			4.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/125-02/ - /104	FOURNITURE DIVERSES POUR BATIMENTS	60713	8.555,45	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/12501-02	REMPLACEMENT CONTENEURS DE TRI SELECTIF DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX	60713		1.500,00	1.500,00			
104/125-03/ - /104	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8.841,88	13.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/125-06/ - /104	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BÂTIMENTS	61331	13.904,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-12/ - /104	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	13.780,18	14.000,00	14.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
104/125-13/ - /104	FOURNITURE DE GAZ ANCIEN MONASTERE + VILLA LANG	61333	8.415,10	12.000,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/125-15/ - /104	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.349,85	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	4.314,30	10.000,00	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
104/12701-02/ - /104	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	675,16	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12702-02/ - /104	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	386,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/12701-03/ - /104	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.176,86	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12702-03/ - /104	FOURNITURE CARBURANT	60715	458,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12701-06/ - /104	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	473,49	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12702-06/ - /104	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	157,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	799,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10401/122-03	PRESTATIONS CONTRÔLE MEDICAL	61203	423,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1041/123-13/ - /1041	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT SITE INTERNET COMMUNAL	61313	678,16	1.400,00	1.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10410/123-48/ - /10410	PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	17.918,31	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	15.894,80	17.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105/124-48	FETE DU PERSONNEL ET DECORES	61329	6.955,02	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	2.191,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION I.P.P.	61319	29.374,34	29.096,62	29.753,08	39.018,75	39.018,75	39.018,75
123/000/71	Total Fonctionnement		590.406,76	634.016,62	727.289,11	815.168,75	815.168,75	815.168,75
000/72	Transferts							
100/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	50,00	200,00	400,00	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	20.622,40	21.500,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
104/415-01	CONTRIBUTION COMMUNALE POUR LES ANCIENS AGENTS DES DOUANES	63412	3.227,36	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	1.427,27		4.000,00			
123/000/72	Total Transferts		25.327,03	24.380,00	28.580,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.609,03	24.314,30	40.314,30	33.640,74	33.640,74	33.640,74
104/212-01	CH. FINANCIERE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	829,40	783,00	1.583,00	2.166,46	2.166,46	2.166,46
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	67.675,19	117.054,56	117.554,56	126.174,65	126.174,65	126.174,65
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		98.992,82	147.031,06	164.331,06	166.861,05	166.861,05	166.861,05
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.085.466,25	3.362.004,62	3.589.051,17	3.865.649,45	3.865.649,45	3.865.649,45
123/00075	Total Administration générale		3.085.466,25	3.362.004,62	3.589.051,17	3.865.649,45	3.865.649,45	3.865.649,45

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES BATIMENTS PRIVES	62001	181.128,10	169.747,94	183.855,67	165.819,78	165.819,78	165.819,78
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	291.153,01	312.846,18	318.099,41	367.919,30	367.919,30	367.919,30
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES BAT.	62101	13.334,69	13.901,80	14.214,83	12.048,59	12.048,59	12.048,59
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	20.896,61	20.196,75	23.111,06	25.941,40	25.941,40	25.941,40
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.BATIMENTS	62201	26.840,10	25.154,38	27.565,28	24.565,59	24.565,59	24.565,59
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DU SERVICE BATIM.	62401	53.188,45	52.264,32	55.676,88	53.153,22	53.153,22	53.153,22
12433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	84.860,00	91.538,81	92.503,99	107.616,31	107.616,31	107.616,31
129/000/70	Total Personnel		671.400,96	685.650,18	715.027,12	757.064,19	757.064,19	757.064,19
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	181,50	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
124/122-02	HONORAIRES/FRAIS ENREGISTREMENT, HYPOTHEQUES, ACTES, PLANS, ETUDES	61202	6.087,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	2.373,44	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/123-17/ /124	- FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	155,00	5.000,00	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
124/124-02/ /124	- ACHAT DE FOURNITURES OUTILLAGE	60712	8.962,91	20.000,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
124/124-05/ /124	- FOURNITURES ET ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL	61322	13.117,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
124/124-06/ /124	- PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.577,23	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	26.378,20	33.000,00	33.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
124/125-03/ /124	- ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PRIVES	60714	46.630,97	50.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
124/125-06/ /124	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BÂTIMENTS	61331	15.105,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR BÂTIMENTS COMMUNAUX	61601	62.340,72	62.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
124/125-12/ /124	- FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PRIVES	61332	25.311,55	28.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
124/125-15/ /124	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.203,06	5.000,00	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	2.556,68	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
124/127-02/ /124	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	1.133,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/12701-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	520,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/12702-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12703-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	97,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/12704-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.205,41	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
124/12705-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.405,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12706-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	561,27	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
124/12707-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	130,78	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
124/12708-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.656,31	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12709-02/ - /124	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715				500,00	500,00	500,00
124/127-03/ - /124	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.645,97	1.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/12701-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.655,71	1.400,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/12702-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	123,64	600,00	400,00	300,00	300,00	300,00
124/12703-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	755,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/12704-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.137,50	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12705-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.121,89	1.300,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/12706-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	782,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/12707-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	496,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/12708-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715	883,11	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
124/12709-03/ - /124	FOURNITURE CARBURANT	60715				500,00	500,00	500,00
124/12701-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	145,20	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
124/12702-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
124/12703-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
124/12704-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	57,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
124/12705-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	915,26	1.200,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/12706-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	141,72	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
124/12707-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
124/12708-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341	653,24	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/12709-06/ - /124	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341				500,00	500,00	500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		232.206,98	273.800,00	333.900,00	334.100,00	334.100,00	334.100,00
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	53.199,32	77.703,47	78.703,47	76.864,76	76.864,76	76.864,76
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	87.805,00	180.773,50	180.973,50	163.955,81	163.955,81	163.955,81
129/000/7x	Total Dette		141.004,32	258.476,97	259.676,97	240.820,57	240.820,57	240.820,57
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.044.612,26	1.217.927,15	1.308.604,09	1.331.984,76	1.331.984,76	1.331.984,76
129/00075	Total Patrimoine privé		1.044.612,26	1.217.927,15	1.308.604,09	1.331.984,76	1.331.984,76	1.331.984,76

Groupe fct : 139 Services généraux

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.781,01	7.338,22	7.338,22	8.210,16	8.210,16	8.210,16
13120/113-48	CONSTITUTION SECOND PILIER DE PENSION	62429	110.642,61	131.766,05	131.766,05	151.910,71	151.910,71	151.910,71
139/000/70	Total Personnel		117.423,62	139.104,27	139.104,27	160.120,87	160.120,87	160.120,87
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL DE GARDERIE, ACCUEIL ET MAINTENANCE	61101	1.326,55	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131/122-48	FOURNITURE CHEQUES A.L.E.	61209		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
136/127-48	CONTRÔLE TECHNIQUE VEHICULES COMMUNAUX	61349	1.349,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS	61604	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		3.376,15	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/72	Transferts							
131/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	,30		85,26			
139/000/72	Total Transferts		,30		85,26			
139/00073	Sous-Total Services généraux		120.800,07	149.904,27	151.189,53	172.120,87	172.120,87	172.120,87
139/00075	Total Services généraux		120.800,07	149.904,27	151.189,53	172.120,87	172.120,87	172.120,87

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/125-02/ /351	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	140,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
351/125-06/ /351	- PREST.DE TIERS RELATIVES AUX BÂTIMENTS	61331	437,03	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
351/140-06/ /351	- FRAIS D'ENTRETIEN BORNES D'INCENDIE	61351		10.000,00				
360/124-06	CONVENTION DE PARTENARIAT BE-ALERT	61321	1.331,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
369/000/71	Total Fonctionnement		1.908,29	18.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
000/72	Transferts							
35101/435-01	DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	538.038,71	515.816,02	515.816,02	539.275,98	539.275,98	539.275,98
352/301-01	NON VALEUR TRANSPORT AMBULANCE	67111	219,64	250,00	2.726,40	250,00	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		539.258,35	517.066,02	519.542,42	540.525,98	540.525,98	540.525,98
000/7x	Dette							
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.495,60	1.576,55	1.596,55	1.513,86	1.513,86	1.513,86
351/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	16.714,52	18.300,47	18.300,47	18.534,82	18.534,82	18.534,82
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		35.992,78	37.659,68	37.679,68	37.831,34	37.831,34	37.831,34
369/00073	Sous-Total Pompiers		577.159,42	573.625,70	565.122,10	586.257,32	586.257,32	586.257,32
369/00075	Total Pompiers		577.159,42	573.625,70	565.122,10	586.257,32	586.257,32	586.257,32

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
300/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	28.496,94		2.314,87			
300/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (A.P.E.)	62002	43.936,21	73.631,13	75.593,52	82.320,68	82.320,68	82.320,68
300/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	912,52		2.215,76			
300/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL SUBSIDIE (A.P.E.)	62102	3.042,46	5.368,98	3.262,81	6.004,52	6.004,52	6.004,52
300/113-01	COTIS. PATRONALES à L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	8.818,30		716,23			
30033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	12.659,37	21.544,39	26.091,24	24.078,77	24.078,77	24.078,77

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/70	Total Personnel		97.865,80	100.544,50	110.194,43	112.403,97	112.403,97	112.403,97
000/71	Fonctionnement							
300/124-02/- /300	FRAIS DIVERS SERVICE PREVENTION	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
300/12701-02/ - /300	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.229,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/12701-03/ - /300	FOURNITURE CARBURANT	60715	869,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
300/12701-06/ - /300	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
320/123-15	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES JUDICIAIRES	61319		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
330/124-06/- /330	FRAIS DE MAINTENANCE, EQUIPEMENT, RENOUVELLEMENT ET AMELIORATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE	61321	19.504,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
330/125-12/- /330	FOURNITURE ELECTRICITE POUR CAMERAS DE SURVEILLANCE	61332	427,16	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399/000/71	Total Fonctionnement		22.466,23	26.000,00	26.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE DE STAVELOT-MALMEDY	63617	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73
399/000/72	Total Transferts		1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73
000/7x	Dette							
330/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		150,00	150,00	450,00	450,00	450,00
399/000/7x	Total Dette			150,00	150,00	450,00	450,00	450,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.352.150,76	1.358.513,23	1.368.363,16	1.371.272,70	1.371.272,70	1.371.272,70
399/00075	Total Justice - Police		1.352.150,76	1.358.513,23	1.368.363,16	1.371.272,70	1.371.272,70	1.371.272,70

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
400/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	10.855,78	28.247,31	28.757,16	31.614,81	31.614,81	31.614,81
400/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		1.464,37	1.488,17	2.249,68	2.249,68	2.249,68
40033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	3.176,04	8.265,14	8.414,32	9.247,37	9.247,37	9.247,37
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	99.267,35	102.143,41	105.452,81	79.348,85	79.348,85	79.348,85

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	225.252,30	265.595,77	266.204,89	318.478,54	318.478,54	318.478,54
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	6.147,11	6.592,86	6.395,69	7.279,03	7.279,03	7.279,03
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	16.092,47	15.897,09	18.357,17	19.115,38	19.115,38	19.115,38
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	12.586,79	13.033,26	14.362,23	9.545,78	9.545,78	9.545,78
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	24.959,17	27.100,80	28.291,45	20.653,46	20.653,46	20.653,46
42133/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	65.162,33	77.713,18	78.433,98	93.155,12	93.155,12	93.155,12
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	9.153,95	7.969,60	8.671,61	8.997,65	8.997,65	8.997,65
424/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.197,00	583,93	595,85	660,85	660,85	660,85
42433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	2.677,95	2.331,94	2.891,00	2.631,84	2.631,84	2.631,84
499/000/70	Total Personnel		477.528,24	556.938,66	568.316,33	602.978,36	602.978,36	602.978,36
000/71	Fonctionnement							
400/124-06/- /400	PROJET PEDIBUS	61321				14.781,36	14.781,36	14.781,36
400/124-48/- /400	FRAIS DE COMMUNICATION ET D'ORGANISATION D'EVENEMENTS - SERVICE MOBILITE	61329	4.515,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400/140-02/- /400	FOURNITURE DE SIGNALISATIONS DIVERSES (MOBILITE)	60717	932,04	2.000,00	2.000,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
421/123-11/- /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	2.048,57	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
421/124-02/- /421	FOURNITURES OUTILLAGE	60712	11.541,22	9.000,00	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
421/127-02/- /421	FOURNITURES FOUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	4.666,87	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/12701-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	3.719,76	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12702-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	5.734,84	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12703-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	7.071,44	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/12704-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	10.342,74	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12705-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.575,20	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12706-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	2.765,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12707-02/- - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	248,85	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/12708-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.876,55	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12709-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	6.728,30	6.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12710-02/ - /421	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	368,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/12711-02/ - /421	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.639,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12712-02/ - /421	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/127-03/ - /421	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	11.470,91	10.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/12701-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	6.872,03	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421/12702-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	8.221,32	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12703-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	11.090,51	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/12704-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.044,04	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12705-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.710,94	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12706-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/12707-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	583,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/12708-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.487,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/12709-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/12710-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.472,13	1.500,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/12711-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/12712-03/ - /421	FOURNITURE CARBURANT	60715			1.000,00	300,00	300,00	300,00
421/12701-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	276,93	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/12702-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	2.976,24	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/12703-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	6.085,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/12704-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	1.702,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/12705-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	1.253,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12706-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	2.338,26	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12707-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	428,34	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
421/12708-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341	475,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/12709-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	4.812,68	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/12710-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	77,62	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
421/12711-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES	61341	5.548,33	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12712-06/ - /421	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-02/ /421	ACHAT FOURNITURES DIVERSES POUR VOIRIES	60717	76.425,89	78.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
421/140-06/ /421	TRAVAUX TIERS VOIRIES	61351	31.878,92	42.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
421/140-13/ /421	FOURNITURES + TRAVAUX DENEIGEMENT	61353	54.551,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42101/140-06/ - /421	FRAIS D'ENTRETIEN DES BORNES INCENDIE	61351			10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422/124-02/ /422	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	2.089,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/140-02/ /423	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	16.640,55	15.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424/123-13/ /424	LOCATION MODULE DE GESTION DU CONTRÔLE DU STATIONNEMENT	61313	3.647,42	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424/140-48/ /424	CHARGE D'EXPLOITATION DES PARKINGS DU CENTRE VILLE	61359	16.263,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425/124-06	PRESTATIONS RELATIVES AUX CARILLONS	61321	1.370,79			500,00	500,00	500,00
426/140-02/ /426	FOURNITURE ECLAIRAGE PUBLIC	60717	99.180,23	90.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
426/140-06/ /426	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES à L' ECLAIRAGE PUBLIC	61351	5.625,24	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
482/124-06	ERADICATION BERCE DU CAUCASE	61321	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		452.876,90	476.900,00	552.400,00	501.231,36	501.231,36	501.231,36
000/72	Transferts							
400/33101-01	PRIME COMMUNALE POUR L'ACHAT D'UN VELO	63211		6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/415-01/ /421	REMBOURSEMENT CPAS POUR PRESTATIONS PERSONNEL ARTICLE 60	63412	11.915,91	12.600,00	14.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
482/435-01	CONTRAT DE RIVIERE	63617	7.591,88	7.800,00	8.132,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00
499/000/72	Total Transferts		19.507,79	26.400,00	28.332,49	31.600,00	31.600,00	31.600,00
000/7x	Dette							
400/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		206,50	206,50	401,12	401,12	401,12
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	172.847,92	178.266,43	223.766,43	294.499,39	294.499,39	294.499,39
421/212-01	CH. FINANC. DES EMPRUNTS . à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	995,66	955,13	1.805,13	2.232,48	2.232,48	2.232,48
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	546.711,63	666.289,62	658.289,62	720.920,66	720.920,66	720.920,66

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	241,53	241,53
424/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104		265,60	265,60			
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	1,82	675,00	775,00	3.744,54	3.744,54	3.744,54
499/000/7x	Total Dette		725.427,91	851.529,16	889.979,16	1.026.910,60	1.026.910,60	1.026.910,60
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.675.340,84	1.911.767,82	2.039.027,98	2.162.720,32	2.162.720,32	2.162.720,32
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.675.340,84	1.911.767,82	2.039.027,98	2.162.720,32	2.162.720,32	2.162.720,32

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
521/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	19.115,43	18.089,84	17.479,20	17.882,24	17.882,24	17.882,24
521/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	2.837,29		504,96			
521/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.398,85	819,85	1.224,12	854,04	854,04	854,04
521/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.062,55					
521/113-01	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.915,27	5.598,72	6.028,84	5.532,72	5.532,72	5.532,72
562/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	59.851,39	49.335,24	62.573,95	59.457,67	59.457,67	59.457,67
562/111-02	TRIAEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	58.412,79	74.026,40	76.041,09	86.070,13	86.070,13	86.070,13
562/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.284,33	3.415,71	3.417,14	3.771,21	3.771,21	3.771,21
562/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.156,15	4.782,39	4.880,01	5.992,44	5.992,44	5.992,44
562/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.132,08	6.959,25	9.135,06	8.127,49	8.127,49	8.127,49
562/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.324,42	14.479,68	14.848,63	16.636,98	16.636,98	16.636,98
56233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	17.087,98	21.660,09	23.262,56	25.175,49	25.175,49	25.175,49
599/000/70	Total Personnel		193.578,53	199.167,17	219.395,56	229.500,41	229.500,41	229.500,41
000/71	Fonctionnement							
529/124-48/ /561	FRAIS ETUDES ECONOMIQUES	61329	3.085,50	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
529/12401-48/ - /561	APPUI AU COMMERCE LOCAL	61329	12.370,37	12.000,00	12.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	557,16	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
561/124-06/ /561	- FRAIS DE MAINTENANCE RESEAU EXTRATRAIL	61321	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561/125-02/ /561	- FOURNITURES DIVERSES POUR BATIMENTS	60713	317,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/125-06/ /561	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	296,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-12/ /561	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	24,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
561/125-15/ /561	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	27,35	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
562/122-04/ /562	- DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTES	61204	1.807,82	1.900,00	1.911,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/124-48/ /562	- FRAIS DE RECEPTION DU CARNAVAL	61329		6.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
56201/124-06/ - /562	ENTRETIEN RAVEL	61321	5.511,16	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56203/124-06/ - /562	FRAIS DE MAINTENANCE WIFI	61321	8.680,92	8.700,00	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET CAMPING	61312	683,48	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
563/124-02/ /563	- ACHAT DE FOURNITURES CAMPING	60712	4.423,93	8.400,00	8.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563/124-06/ /563	- PRESTATIONS DE TIERS CAMPING COMMUNAL	61321	5.067,51	5.000,00	12.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563/125-03/ /563	- ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	1.812,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563/125-12/ /563	- FOURNITURE D'ELECTRICITE CAMPING COMMUNAL	61332	15.726,93	17.000,00	17.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563/125-15/ /563	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.601,67	4.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		65.743,39	90.650,00	101.461,86	123.800,00	123.800,00	123.800,00
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION S.P.I.	63212	15.868,28	16.228,06	16.228,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	22.000,00	22.000,00
561/445-01	CONTRIBUTION SALAIRE PERSONNEL MAISON DU TOURISME	63617	45.953,93	55.426,44	55.426,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56101/332-02/ - /561	SUBSIDE R.S.I.	63212	91.985,00	102.950,00	102.950,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
56103/332-01	COTISATION O.T.C.E.	63212	15.139,00	15.139,00	17.030,00	15.139,00	15.139,00	15.139,00
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	28.094,00	29.000,00	32.127,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/72	Total Transferts		203.040,21	226.243,50	231.262,00	248.639,00	248.639,00	248.639,00
000/7x	Dette							
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	10,03	194,24	194,24	1.262,16	1.262,16	1.262,16
520/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				362,16	362,16	2.230,92
521/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	605,94	584,04	584,04	561,26	561,26	561,26
521/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	3.492,50	3.632,20	3.632,20	3.777,49	3.777,49	3.777,49
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	562,32	562,32	562,32	542,02	542,02	542,02
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103		1.739,98	1.739,98	1.754,61	1.754,61	1.754,61
561/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.881,04	2.641,08	2.641,08	2.332,28	2.332,28	2.332,28
561/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.452,71	13.595,83	13.595,83	13.112,07	13.112,07	13.112,07
562/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.097,71	1.933,15	1.933,15	1.762,41	1.762,41	1.762,41
562/911-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.376,54	4.541,10	4.541,10	4.711,84	4.711,84	4.711,84
563/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,50	10,26	10,26	1.507,90	1.507,90	1.507,90
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.120,45	1.182,08	1.182,08	1.247,09	1.247,09	1.247,09
599/000/7x	Total Dette		27.611,74	30.616,28	30.616,28	32.933,29	32.933,29	34.802,05
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		489.973,87	546.676,95	582.735,70	634.872,70	634.872,70	636.741,46
599/00075	Total Commerce - Industrie		489.973,87	546.676,95	582.735,70	634.872,70	634.872,70	636.741,46

Groupe fct : 699 Agriculture

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62001	50.820,68	55.485,11	56.895,27	61.453,10	61.453,10	61.453,10
640/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	15.073,86					
640/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62101	2.850,55	3.179,29	2.965,82	3.510,19	3.510,19	3.510,19

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
640/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	1.987,83		927,65			
640/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.FORETS	62201	5.837,05	6.481,89	7.145,52	7.156,75	7.156,75	7.156,75
640/113-21	COTIS. PATRONALES CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.564,65	13.477,44	13.820,90	15.485,46	15.485,46	15.485,46
64033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	4.263,69					
699/000/70	Total Personnel		92.398,31	78.623,73	81.755,16	87.605,50	87.605,50	87.605,50
000/71	Fonctionnement							
627/124-48	CREATION INTRANET PLAN MAYA	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
640/123-02	FRAIS DE VENTES DE BOIS	60711	730,50	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	446,50	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
640/124-05	INDEMNITES DE MASSE D'HABILLEMENT DU PERSONNEL FORESTIER	61322	1.419,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-06	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	13.252,56	59.287,60	59.287,60	70.185,00	70.185,00	70.185,00
640/127-02	FOURNITURES POUR LE VEHICULE DES FORESTIERS	60715	30,83					
640/12701-02/ - /640	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	290,62	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/12701-03/ - /640	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.010,57	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
640/12701-06/ - /640	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	197,51	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		19.378,85	66.087,60	68.987,60	82.085,00	82.085,00	82.085,00
000/72	Transferts							
620/332-02	SUBSIDE F.W.A.	63212	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
620/33201-02	SUBSIDE SERV. DE REMPLACEMENT AGRICOLE "ARDENNE EIFEL"	63212	250,00	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00
699/000/72	Total Transferts		370,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
000/7x	Dette							
640/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	65104	286,20	1.370,71	2.570,71	6.392,32	6.392,32	6.392,32
640/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE FORETS	64103	7.953,52	9.169,80	10.169,80	11.995,89	11.995,89	11.995,89
699/000/7x	Total Dette		8.239,72	10.540,51	12.740,51	18.388,21	18.388,21	18.388,21
699/00073	Sous-Total Agriculture		120.386,88	155.651,84	163.883,27	188.378,71	188.378,71	188.378,71
699/00075	Total Agriculture		120.386,88	155.651,84	163.883,27	188.378,71	188.378,71	188.378,71

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
703/111-01	TRAITEMENTS ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE	62001	151.411,07	166.749,70	171.817,21	184.026,04	184.026,04	184.026,04
703/111-02	TRAITEMENTS ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE APE	62002	212.530,72	208.538,79	253.759,76	280.515,90	280.515,90	280.515,90
703/112-01	PECULE DE VACANCES DES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRES	62101	9.197,18	10.421,18	10.804,76	3.033,92	3.033,92	3.033,92
703/112-02	PECULE DE VACANCES DES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE A.P.E.	62102	8.898,53	15.043,71	8.871,63	17.519,72	17.519,72	17.519,72
703/113-01	COTIS. PATRON. DES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRE	62201	46.361,30	51.609,09	52.410,81	56.521,94	56.521,94	56.521,94
70333/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	57.830,65	61.018,58	68.939,95	82.050,37	82.050,37	82.050,37
720/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DE MAINTENANCE ECOLES	62001	229.404,57	260.861,80	249.676,67	268.193,78	268.193,78	268.193,78
720/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL DE MAINTENANCE A.P.E. ECOLES	62002	45.827,02	44.284,19	47.400,85	48.831,72	48.831,72	48.831,72
720/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE MAINTENANCE ECOLES	62101	19.670,63	15.159,59	16.679,86	17.818,65	17.818,65	17.818,65
720/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE MAINTENANCE A.P.E. ECOLES	62102	4.024,55	3.796,73	3.845,59	4.234,74	4.234,74	4.234,74
720/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL DE MAINTENANCE ECOLES	62201	65.752,63	78.512,66	74.467,06	80.711,15	80.711,15	80.711,15
72033/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	13.257,26	12.957,53	13.784,30	14.283,26	14.283,26	14.283,26
722/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	116.833,29	116.647,74	106.516,95	117.173,96	117.173,96	117.173,96
722/111-12	TRAITEMENTS PERS. ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	25.684,36	32.481,04	36.023,79	67.810,44	67.810,44	67.810,44
722/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.091,97	7.432,89	8.385,97	8.582,03	8.582,03	8.582,03
722/112-12	PECULES DE VACANCES DU PERS.ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	3.133,59	505,08	1.537,73	1.599,88	1.599,88	1.599,88
722/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212	7.948,20	10.052,90	11.720,86	20.980,56	20.980,56	20.980,56
72233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	34.178,72	34.131,06	31.288,98	34.273,42	34.273,42	34.273,42
729/000/70	Total Personnel		1.060.036,24	1.130.204,26	1.167.932,73	1.308.161,48	1.308.161,48	1.308.161,48
000/71	Fonctionnement							
703/123-11/ /703	FRAIS TELEPHONIQUES	61312	98,95	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
703/123-17/ /703	- FRAIS DE FORMATION EXTRASCOLAIRE	61319				9.000,00	9.000,00	9.000,00
703/124-48/ /703	- FRAIS DIVERS ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	483,91	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
703/12401-48/ - /703	FRAIS DIVERS MÔM'DIEN	61329	3.670,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
703/12402-48/ - /703	FRAIS STAGES D'ETE	61329	3.240,50	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
70301/124-48/ - /703	FRAIS CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	1.180,65	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	1.930,68	1.625,00	1.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
721/12402-02/ - /721/2	FOURNITURES POUR ECOLE MATERNELLE DE BURNENVILLE	60712	843,63	675,00	750,00	675,00	675,00	675,00
721/12403-02/ - /721/3	FOURNITURES POUR ECOLE MATERNELLE DE CHÔDES	60712	1.267,56	1.250,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00
721/12404-02/ - /721/4	FOURNITURES POUR ECOLES MATERNELLES DE MONT ET DE GEROMONT	60712	842,17	1.400,00	1.525,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
721/12405-02/ - /721/5	FOURNITURES POUR ECOLES MATERNELLES DE LIGNEUVILLE ET DE BELLEVAUX	60712	239,05	1.600,00	1.725,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
721/12406-02/ - /721/7	FOURNITURES POUR ECOLE MATERNELLE DES GRANDS PRES	60712	754,45	1.675,00	1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
721/12401-48/ - /721/1	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	61329	4.758,00	4.758,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00	4.181,00
721/12402-48/ - /721/2	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	61329	2.318,00	2.318,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00
721/12403-48/ - /721/3	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	61329	2.745,00	2.745,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00
721/12404-48/ - /721/4	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	61329	3.538,00	3.538,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00	3.602,00
721/12405-48/ - /721/5	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	61329	4.331,00	4.331,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00
721/12406-48/ - /721/7	ACHATS SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	61329	3.660,00	3.660,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00
721/125-03/ /721/6	- ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	13.560,39	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721/125-12/ /721/6	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES ECOLES MATERNELLES	61332	8.661,00	12.000,00	12.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
721/125-15/ /721/6	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.019,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.143,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL ECOLES	61101	4.434,86	5.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/122-04	DROITS D'AUTEUR	61204	2.511,43	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	4.007,79	4.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/123-07	FRAIS CHANGEMENT D'ADRESSE ECOLE DES GRANDS PRES	61312	1.112,00	1.200,00	1.200,00			
722/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	20.109,62	19.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/12301-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES ECOLE DU CENTRE	61313	6.282,00	6.282,00	6.282,00	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	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12303-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLE DE CHÔDES	61313	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12304-12	FRAIS DE LOC. ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLES DE GEROMONT XHOFFRAIX	61313	3.888,00	3.888,00	3.888,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12305-12	FRAIS DE LOC. ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOP. + COÛT DES COPIES - ECOLES DE PONT, BELLEVAUX ET LIGN.	61313	3.636,00	3.636,00	3.636,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12306-12	FRAIS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS + COÛT DES COPIES - ECOLE DES GRANDS PRES	61313	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-13/ /1041	FRAIS INFORMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61313	917,61	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	357,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES C.E.B.	61319	819,17	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/124-02	FOURN.TECHNIQUES DE MATERIEL SCOLAIRE	60712	2.100,96	3.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12401-02/ - /722/1	FOURNITURES POUR L'ECOLE PRIMAIRE DU CENTRE	60712	6.536,37	6.650,00	6.790,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
722/12402-02/ - /722/2	FOURNITURES POUR ECOLE PRIMAIRE DE BURNENVILLE	60712	1.854,63	2.135,00	2.205,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
722/12403-02/ - /722/3	FOURNITURES POUR ECOLE PRIMAIRE DE CHÔDES	60712	2.374,60	2.380,00	2.380,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
722/12404-02/ - /722/4	FOURNITURES POUR ECOLES PRIMAIRES DE MONT, XHOFFRAIX, LONGFAYE ET GEROMONT	60712	4.295,78	5.705,00	5.670,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00
722/12405-02/ - /722/5	FOURNITURES POUR ECOLES PRIMAIRES DE BELLEVAUX ET DE LIGNEUVILLE	60712	4.611,98	4.445,00	4.445,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
722/12406-02/ - /722/7	FOURNITURES POUR ECOLE PRIMAIRE DES GRANDS PRES	60712	2.001,73	2.310,00	2.240,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722/12410-02	FOURNITURES DE MATERIEL POUR LES PROFESSEURS DE SPORTS	60712	407,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/124-06	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	78.188,31	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
722/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	10.559,75	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-21	FOURNITURES JEUX SCOLAIRES	61327	2.483,43	2.500,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/124-22	FRAIS DE TRANSPORTS POUR ACTIVITES CULTURELLES OU EDUCATIVES	61327	2.240,29	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	25.115,88	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/124-24	PRISE EN CHARGE ACTIVITES ECOLES	61327			1.932,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12408-24	FOURNITURES DIVERSES POUR GARDERIES	61327	539,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/124-48	FOURNITURES DIVERSES POUR ECOLES	61329	168,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12401-48/ - /722/1	ACHAT DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES AGREES ECOLE DU CENTRE	61329	1.227,33	1.227,67	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28
722/12402-48/ - /722/2	ACHAT DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES AGREES ECOLE DE BURNENVILLE	61329	452,39	452,52	427,60	427,60	427,60	427,60
722/12403-48/ - /722/3	ACHAT DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES AGREES ECOLE DE CHÔDES	61329	457,77	465,09	501,12	501,12	501,12	501,12
722/12403-48/ - /722/6	LOCATION MODULE ECOLE DE CHÔDES	61329	17.410,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/12404-48/ - /722/4	ACHAT DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES AGREES - ECOLE DE MONT, XHOFFRAIX, LONGFAYE ET GEROMONT	61329	957,64	1.018,17	1.023,84	1.023,84	1.023,84	1.023,84
722/12405-48/ - /722/5	ACHAT DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES AGREES ECOLE DE PONT, BELLEVAUX ET LIGNEUVILLE	61329	690,74	867,33	872,64	872,64	872,64	872,64
722/12405-48/ - /722/6	LOCATION MODULE ECOLE DE BELLEVAUX	61329	4.277,10	6.300,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
722/12406-48/ - /722/7	ACHAT DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES AGREES ECOLE DES GRANDS PRES	61329	469,96	502,80	570,24	570,24	570,24	570,24
722/125-02/ /722/6	FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	31.921,77	49.000,00	45.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
722/12501-02	FOURNITURE DE POUBELLES POUR LES ECOLES COMMUNALES	60713		5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/125-03/ /722/6	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60714	40.750,68	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/125-06/ /722/6	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	16.039,90	32.000,00	29.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/125-12/ /722/6	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES ECOLES PRIMAIRES	61332	56.215,04	65.000,00	60.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
722/125-15/ /722/6	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.307,44	11.000,00	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
722/125-48/ /000	FOURNITURES DIVERSES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	16.159,60	16.500,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
722/12501-48/ - /722/6	FOURNITURES DIVERSES ET PRESTATIONS DE TIERS POUR LA PISCINE DE L'ECOLE DU CENTRE	61339	7.637,23	14.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.910,00	400,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/12701-02/ - /722/6	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.254,15	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/12701-03/ - /722/6	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.303,91	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12701-06/ - /722/6	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	247,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		473.474,27	607.781,58	663.370,72	708.860,72	708.860,72	708.860,72
000/72	Transferts							
703/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	11,00	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		511,00	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	27.325,92	56.121,41	63.121,41	114.072,13	114.072,13	114.072,13
722/212-01	CHARGE FINANC. DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.541,61	1.442,35	1.442,35	1.366,29	1.366,29	1.366,29
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.703,77	135.926,45	137.926,45	183.647,19	183.647,19	183.647,19
722/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	2.536,16	2.635,40	2.635,40	2.722,56	2.722,56	2.722,56
729/000/7x	Total Dette		110.107,46	196.125,61	205.125,61	301.808,17	301.808,17	301.808,17
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.644.128,97	1.935.011,45	2.037.329,06	2.319.730,37	2.319.730,37	2.319.730,37
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.644.128,97	1.935.011,45	2.037.329,06	2.319.730,37	2.319.730,37	2.319.730,37

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	149.705,91	154.872,64	163.833,43	170.826,26	170.826,26	170.826,26
734/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.286,65	10.308,09	11.085,60	11.678,59	11.678,59	11.678,59
734/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.325,87	47.933,15	50.742,75	52.853,64	52.853,64	52.853,64
739/000/70	Total Personnel		205.318,43	213.113,88	225.661,78	235.358,49	235.358,49	235.358,49
000/71	Fonctionnement							
734/121-01/ /734	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL ACADEMIE	61101	7.578,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
734/122-04/ /734	DROITS D'AUTEUR	61204	5.687,33	4.000,00	7.300,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
734/123-02/ /734	FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU	60711	979,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312	3.370,26	3.200,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/123-13/ /734	- FRAIS INFORMATIQUES	61313		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-16/ /734	- FRAIS DE RECEPTION ACADEMIE	61315	973,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
734/123-18/ /734	- FRAIS D'EXAMENS	61319	1.168,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/124-02/ /734	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L' ACADEMIE	60712	5.572,50	8.000,00	19.000,00	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	3.487,69	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/125-03/ /734	- FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.872,24	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
734/125-06/ /734	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	245,41	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	1.716,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
734/125-15/ /734	- FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	795,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/125-48/ /000	- FOURNITURES DIVERSES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	620,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/71	Total Fonctionnement		38.330,64	50.950,00	68.250,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
000/72	Transferts							
734/331-01/ /734	- PRIX PINSMAILLE ET VILLE DE MALMEDY	63211		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/000/72	Total Transferts			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		47,50	47,50	570,00	570,00	570,00
739/000/7x	Total Dette			47,50	47,50	570,00	570,00	570,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		243.649,07	265.611,38	295.459,28	294.928,49	294.928,49	294.928,49
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		243.649,07	265.611,38	295.459,28	294.928,49	294.928,49	294.928,49

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01/ /767	- TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	80.207,38	84.787,85	86.830,11	92.554,55	92.554,55	92.554,55

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/111-02/ /767	- TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	171.557,10	183.116,54	183.715,25	212.534,65	212.534,65	212.534,65
767/112-01/ /767	- PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62101	5.649,51	5.837,03	5.869,45	6.470,90	6.470,90	6.470,90
767/112-02/ /767	- PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	10.809,80	12.702,96	13.596,37	15.785,25	15.785,25	15.785,25
767/113-01/ /767	- COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	15.607,70	16.470,05	16.880,11	17.887,11	17.887,11	17.887,11
767/113-21/ /767	- COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE SERVICE BIBLIOTHEQUE	62401	15.630,85	16.958,04	17.890,31	19.484,70	19.484,70	19.484,70
76733/113-02/ - /767	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	50.123,07	53.579,87	54.829,17	62.166,33	62.166,33	62.166,33
767/000/70	Total Personnel		349.585,41	373.452,34	379.610,77	426.883,49	426.883,49	426.883,49
000/71	Fonctionnement							
767/121-01/ /767	- FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL BIBLIOTHEQUE	61101	686,92	1.500,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/122-04/ /767	- DROITS D'AUTEUR	61204	6.156,77	6.300,00	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	387,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
767/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312	1.568,74	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
767/123-13/ /767	- FRAIS INFORMATIQUES	61313	16.599,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/123-17/ /767	- FRAIS DE FORMATION	61319	479,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/124-02/ /767	- FOURNITURES TECHNIQUES BIBLIOTHEQUE	60712	1.896,74	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	18.424,26	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	40.103,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
767/12401-48/ - /767	APPEL à PROJET SOUTIEN ARTISTE COVID19	61329	20.000,00		15.000,00			
767/125-02/ /767	- FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	2.356,97	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	4.334,79	14.500,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-12/ /767	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LA BIBLIOTHEQUE	61332	5.272,58	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
767/125-13/ /767	- FOURNITURE DE GAZ BIBLIOTHEQUE	61333	9.610,37	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/125-15/ /767	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	819,79	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	644,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
767/000/71	Total Fonctionnement		129.342,89	148.200,00	165.200,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/415-01/ /767	- REMBOURSEMENT CPAS POUR PRESTATIONS PERSONNEL ARTICLE 60	63412		5.400,00	5.400,00	800,00	800,00	800,00
767/435-01/ /767	- RETROCESSION à WAIMES DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU	63617	28.237,50	28.237,50	31.237,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00
767/000/72	Total Transferts		28.237,50	33.637,50	36.637,50	32.800,00	32.800,00	32.800,00
000/7x	Dette							
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.474,07	4.210,03	4.210,03	4.132,01	4.132,01	4.132,01
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.656,31	16.847,11	16.847,11	15.772,09	15.772,09	15.772,09
767/000/7x	Total Dette		18.130,38	21.057,14	21.057,14	19.904,10	19.904,10	19.904,10
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		525.296,18	576.346,98	602.505,41	631.587,59	631.587,59	631.587,59
767/00075	Total Bibliothèques publiques		525.296,18	576.346,98	602.505,41	631.587,59	631.587,59	631.587,59

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENT Mr/Mme CAMP	62001	1.662,05	1.200,00	1.900,00	1.899,96	1.899,96	1.899,96
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002			17.032,74			
761/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102				1.406,70	1.406,70	1.406,70
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES Mr/Mme CAMP	62201	65,39	65,16	65,16	102,96	102,96	102,96
76133/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202			5.581,15			
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CENTRES CULTURELS	62001	75.482,80	85.089,94	81.140,50	94.903,41	94.903,41	94.903,41
762/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	8.175,24		729,09			
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62101	5.977,92	5.592,10	5.676,86	6.292,65	6.292,65	6.292,65
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62201	19.975,43	22.650,52	22.522,61	25.541,65	25.541,65	25.541,65
762/113-21	COTISATIONS PATRONALES à LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	6.201,11	6.738,72	6.910,44	7.742,70	7.742,70	7.742,70
76233/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	2.391,69		213,27			
764/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	71.388,25	73.511,29	75.376,30	81.780,10	81.780,10	81.780,10

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE	62002	29.043,58	30.170,02	31.408,81	33.359,78	33.359,78	33.359,78
764/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	7.760,81	5.311,23	5.452,59	5.923,58	5.923,58	5.923,58
764/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.528,89	2.202,48	2.247,44	2.441,21	2.441,21	2.441,21
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.019,71	22.751,76	23.328,89	25.302,77	25.302,77	25.302,77
76433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	8.496,60	8.827,72	9.550,44	9.757,74	9.757,74	9.757,74
766/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	48.884,69	27.093,62	26.132,36	25.632,36	25.632,36	25.632,36
766/111-02	TRAITEMENT APE	62002	271.192,06	318.306,63	316.494,60	345.621,37	345.621,37	345.621,37
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62101	3.469,71	62,85	1.905,75			
766/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	19.649,84	21.597,69	22.420,25	26.937,43	26.937,43	26.937,43
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS...	62201	8.309,59	5.557,52	3.784,06	3.188,70	3.188,70	3.188,70
766/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET...	62401	8.198,46		1.000,00			
76633/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	78.741,84	93.136,43	92.197,69	101.094,21	101.094,21	101.094,21
771/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	85.744,87	100.372,45	93.644,71	105.850,12	105.850,12	105.850,12
771/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF MALMUNDARIUM	62002	81.471,96	88.092,22	79.642,36	95.908,67	95.908,67	95.908,67
771/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	5.936,75	5.897,35	6.454,14	7.058,07	7.058,07	7.058,07
771/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF MALMUNDARIUM	62102	6.419,27	6.249,38	6.420,04	7.054,94	7.054,94	7.054,94
771/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.518,84	31.065,13	29.271,67	32.750,04	32.750,04	32.750,04
77133/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	23.835,24	25.775,73	24.181,14	28.053,23	28.053,23	28.053,23
789/000/70	Total Personnel		931.542,59	987.317,94	992.685,06	1.075.604,35	1.075.604,35	1.075.604,35
000/71	Fonctionnement							
761/124-02/ /761	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	372,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS PLAINE DE JEUX DES TANNERIES	61321	2.516,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/124-13/ /761	- FOURNITURES D'ENERGIE POUR LES PLAINE DE JEUX	61323	720,41	800,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
761/124-48/ /703	- FRAIS CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES	61329	643,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/125-15/ /761	- FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	65,79	500,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76101/124-02/ - /761	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MINIGOLF	60712	3.561,06	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/123-11/ /1041	FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312	992,08	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
762/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT- SALLE DE LA FRATERNITE	60712	9.564,39	70.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
762/12401-02	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	60712	1.115,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-06	PRESTATIONS REGISSEUR FRATERNITE	61321		8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762/125-02/ /762	FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	1.545,13	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
762/125-03/ /762	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.646,75	6.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
762/125-06/ /762	PREST.DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	3.622,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762/125-12/ /762	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BÂTIMENTS CULTURELS	61332	9.112,65	10.000,00	14.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
762/125-15/ /762	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	467,63	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-48/ /000	ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	1.220,60	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	12.487,25	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
763/12401-02	FRAIS JUMELAGES	60712	242,86	6.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
763/124-13/ /763	FOURNITURE ELECTRICITE POUR MANIFESTATIONS	61323	2.746,88	2.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/124-48	CADEAUX POUR NOCES D'OR ET RECEPTIONS DIVERSES	61329	9.178,54	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
764/125-02	FOURNITURES DIVERSES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	60713	2.543,07					
764/125-48	RISTOURNE EAU CLUBS SPORTIFS	61339	4.122,04					
7641/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312	86,77	200,00	200,00			
7641/125-12/ - /7641	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LE STADE D'ATHLETISME	61332	690,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7641/126-01	DROIT D'ACCES HALL DES SPORTS	61000	3.668,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7643/124-02/ - /7643	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MERITE SPORTIF ET AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES	60712	2.373,03	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7643/124-06/ - /7643	PRESTATIONS DE TIERS POUR LE MERITE SPORTIF ET AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES	61321	1.650,30	8.000,00	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7643/124-22/ - /7643	FRAIS DE TRANSPORT VERS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES	61327		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	10.000,00	10.000,00
7643/126-01/ - /7643	LOCATION PARKINGS COURSES	61000	3.716,86	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
766/123-11/ /1041	FRAIS TELEPHONIQUE + INTERNET	61312	445,34	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/124-02/ /766	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS ET JARDINS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	43.284,38	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
766/12401-02/ - /766	ACHAT OUTILLAGE JARDINAGE	60712	3.476,30	10.600,00	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
766/124-06/ /766	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX PARCS, ARBRES ET JARDINS	61321	12.795,55	41.000,00	39.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
766/124-13/ /766	- ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.000,36	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
766/125-03/ /766	- FOURNITURE COMBUSTIBLES SERRES	60714	9.737,10	9.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
766/125-15/ /766	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.067,30	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/126-01/ /766	- LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	550,94	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
766/127-02/ /766	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	1.318,38	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/12701-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	1.793,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/12702-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	108,46	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
766/12703-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	546,83	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/12704-02/ - /766	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	484,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/127-03/ /766	- HUILES ET CARBURANTS	60715	2.001,43	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
766/12701-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.755,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/12702-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	522,15	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
766/12703-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	3.312,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
766/12704-03/ - /766	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.364,09	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
766/127-06/ /766	- PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	1.305,76	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00
766/12701-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	387,20	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
766/12702-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	36,30	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
766/12703-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	211,11	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
766/12704-06/ - /766	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	181,63	600,00	3.600,00	500,00	500,00	500,00
771/122-04/ /771	- DROITS D'AUTEUR/REMUNERATION EQUITABLE MALMUNDARIUM	61204	311,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
771/123-11/ /1041	- FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET MALMUNDARIUM	61312	754,13	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
771/124-02/ /771	- FOURNITURES TECHNIQUES MUSEES MALMUNDARIUM	60712		1.700,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
771/124-06/ /771	- PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS MALMUNDARIUM	61321	1.210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	4.794,24	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/125-06/ /771	- PREST.DE TIERS RELATIVES AU MALMUNDARIUM	61331	14.521,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
771/125-12/ /771	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES MALMUNDARIUM	61332	20.029,38	23.000,00	26.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
771/125-13/ /771	- FOURNITURE DE GAZ MALMUNDARIUM	61333	36.695,61	23.000,00	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
771/125-15/ /771	- FOURNITURE D'EAU POUR LE MALMUNDARIUM	61335	3.129,06	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	1.059,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
789/000/71	Total Fonctionnement		257.873,24	403.470,00	406.570,00	549.670,00	549.670,00	549.670,00
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	500,00	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
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 175ème ANNIVERSAIRE R.E.W.	63212	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/33202-02	SUBSIDE 100ème ANNIVERSAIRE MALMEDY FOLKLORE	63212		1.610,00	1.610,00			
762/33203-02	SUBSIDE PART COMMUNALE PRECOMPTE IMMOBILIER	63212			1.610,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763/332-02	SUBSIDE CONFRERIE DE L'OMELETTE GEANTE	63212	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33201-02	SUBVENTION asbl RADIO HAUTES ARDENNES	63212	12.770,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
764/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.882,90		61,88			
764/331-01/ /764	- SUBSIDE ELITES SPORTIVES	63211	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
764/332-02/ /764	- SUBSIDE POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	29.999,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/33201-02	SUBSIDE LIE AU PRIX - R.C.A. MALMEDY SPORT CULTURE	63212	318.000,00	376.088,00	416.088,00	453.150,00	453.150,00	453.150,00
76401/332-02	SUBSIDE R.F.C.M.	63212	20.585,04	21.000,00	21.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76402/332-02	SUBSIDE AUX CLUBS SPORTIFS POUR PETIT MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	63212	650,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
76403/332-02	SUBSIDE AUX CLUBS SPORTIFS POUR CONSOMMATION EN EAU	63212		5.000,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76404/332-02	SUBSIDE PART COMMUNALE PRECOMPTE IMMOBILIER	63212			6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7641/332-01	COTISATIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	1.177,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76410/332-02	VERSEMENT AUX CLUBS SPORTIFS DES SUBSIDES COVID-19 RECUS DE LA R.W.	63212	138.880,00					
7643/332-02/ - /7643	SUBSIDES MANIFESTATIONS SPORTIVES	63212	3.355,65	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
770/332-02/ /561	APPUI AUX ACTIVITES CULTURELLES	63212	5.261,23	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771/332-02/ /771	SUBSIDE MALMUNDARIUM	63212	4.200,00	11.200,00	11.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
772/332-02	SUBSIDE AMAPAC	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
772/33201-02	SUBSIDE "IL PLEUT DES CORDES"	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
789/000/72	Total Transferts		568.689,64	506.126,00	556.647,88	597.818,00	597.818,00	597.818,00
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PLAINE DE JEUX)	65104	1.418,66	3.501,87	4.801,87	8.773,52	8.773,52	8.773,52
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PI.JEUX)	64103	3.946,19	7.515,16	7.515,16	7.682,80	7.682,80	7.682,80
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	36.285,26	34.414,84	34.414,84	32.089,62	32.089,62	32.089,62
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	83.688,28	91.594,84	91.594,84	98.686,50	98.686,50	98.686,50
763/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	105,76	360,06	510,06	328,77	328,77	328,77
763/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	976,27	3.565,91	3.565,91	5.153,54	5.153,54	5.153,54
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	27.839,88	26.159,14	27.859,14	30.206,54	30.206,54	30.206,54
764/212-01	CH. FINANCIERE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	40.892,71	37.912,82	37.912,82	34.390,53	34.390,53	34.390,53
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	49.616,16	101.756,72	101.756,72	97.053,83	97.053,83	97.053,83
764/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	85.187,16	88.593,13	88.593,13	92.151,36	92.151,36	92.151,36
7642/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		637,50	637,50			
765/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	15,08	459,96	459,96	1.719,86	1.719,86	1.719,86
765/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.430,81	1.430,81	1.430,81

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	427,60	886,48	1.386,48	2.839,23	2.839,23	2.839,23
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..)	64103	7.677,71	7.835,16	7.835,16	10.839,89	10.839,89	10.839,89
771/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		100,00	100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
789/000/7x	Total Dette		338.076,72	405.293,59	408.943,59	424.696,80	424.696,80	424.696,80
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.096.182,19	2.302.207,53	2.364.846,53	2.647.789,15	2.647.789,15	2.647.789,15
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.096.182,19	2.302.207,53	2.364.846,53	2.647.789,15	2.647.789,15	2.647.789,15

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/126-01	INDEMNITES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTE	61000	7.479,86	7.800,00	8.206,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		7.479,86	7.800,00	8.206,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBS.FONT.F.E.MALMEDY	63617	50.288,18	50.384,37	50.384,37	50.288,18	50.288,18	50.288,18
7902/435-01	SUBS.FONCT.F.E. XHOFFRAIX	63617		1.999,75	7.792,00	1.030,89	1.030,89	1.030,89
7903/435-01	SUBS. FONCT. F.E. BELLEVAUX	63617	9.277,36	5.853,02	5.853,02	9.782,81	9.782,81	9.782,81
7904/435-01	SUBS.FONCT.F.E. LIGNEUVILLE	63617	11.202,41	10.650,28	10.650,28	11.214,61	11.214,61	11.214,61
7905/435-01	SUBS.FONCT.F.E. EVANGELIQUE	63617	8.132,00	8.081,00	8.081,00	10.076,00	10.076,00	10.076,00
799/000/72	Total Transferts		78.899,95	76.968,42	82.760,67	82.392,49	82.392,49	82.392,49
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	2.375,91	1.834,17	1.994,17	1.360,80	1.360,80	1.360,80
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	23.801,52	25.199,97	25.199,97	26.064,69	26.064,69	26.064,69
799/000/7x	Total Dette		26.177,43	27.034,14	27.194,14	27.425,49	27.425,49	27.425,49
799/00073	Sous-Total Cultes		112.557,24	111.802,56	118.160,92	118.317,98	118.317,98	118.317,98
799/00075	Total Cultes		112.557,24	111.802,56	118.160,92	118.317,98	118.317,98	118.317,98

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8322/124-48	PRISE EN CHARGE FUNERAILLES DES INDIGENTS	61329	570,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
839/000/71	Total Fonctionnement		570,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
000/72	Transferts							
831/435-01	DOTATION CPAS	63617	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00
834/332-02	SUBSIDE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNES	63212	2.000,00	2.500,00	2.500,00			
83401/332-02	SUBVENTION MISE à DISPOSITION SALLE POUR GROUPEMENTS DES AÎNES ENEO	63212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
839/000/72	Total Transferts		2.122.000,00	2.122.800,00	2.122.800,00	2.464.300,00	2.464.300,00	2.464.300,00
000/7x	Dette							
824/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	72,42	110,84	210,84	99,10	99,10	99,10
824/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.158,49	2.325,75	2.325,75	2.337,48	2.337,48	2.337,48
834/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PERS.AGEES)	65104	55,93					
834/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PERS.AGEES)	64103	2.874,30					
839/000/7x	Total Dette		4.161,14	2.436,59	2.536,59	2.436,58	2.436,58	2.436,58
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.126.731,14	2.125.636,59	2.125.736,59	2.467.136,58	2.467.136,58	2.467.136,58
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.126.731,14	2.125.636,59	2.125.736,59	2.467.136,58	2.467.136,58	2.467.136,58

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01/ - /84010	TRAITEMENT ETUDIANT PCS	62001	5.647,60	6.000,00	7.700,00	6.999,96	6.999,96	6.999,96
84010/111-02/ - /84010	PCS- TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	64.233,39	78.368,91	45.252,97	68.781,50	68.781,50	68.781,50
84010/112-02/ - /84010	PCS-PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.294,08	5.154,12	6.029,59	4.901,24	4.901,24	4.901,24
84010/113-01/ - /84010	COTIS. PATR. ONSSAPL ETUDIANT PCS	62201	306,19	325,80	425,80	379,44	379,44	379,44
8401033/113-02/ - /84010	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	18.791,68	22.930,80	15.093,05	20.118,63	20.118,63	20.118,63
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62001	145.160,77	110.979,77	114.296,89	117.039,49	117.039,49	117.039,49
844/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	188.140,72	215.592,39	216.041,80	259.171,76	259.171,76	259.171,76

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62101	10.610,23	8.180,39	8.364,56	9.046,08	9.046,08	9.046,08
844/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	14.271,91	14.389,50	15.241,33	16.790,05	16.790,05	16.790,05
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62201	33.142,54	27.861,66	28.566,91	29.024,81	29.024,81	29.024,81
844/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DES CRECHES	62401	21.131,41	12.718,56	13.242,60	14.613,48	14.613,48	14.613,48
84433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	54.977,51	63.082,31	64.676,79	75.807,75	75.807,75	75.807,75
849/111-01/ /849	- TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	10.939,92		6.000,00	5.499,96	5.499,96	5.499,96
849/111-02/ /849	- ATL- TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	26.464,32	39.480,76	41.483,46	45.160,88	45.160,88	45.160,88
849/112-02/ /849	- ATL- PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.373,39	2.165,36	2.209,56	3.309,20	3.309,20	3.309,20
84933/113-02/ - /849	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	7.741,60	11.552,10	11.845,34	13.209,58	13.209,58	13.209,58
849/000/70	Total Personnel		608.227,26	618.782,43	596.470,65	689.853,81	689.853,81	689.853,81
000/71	Fonctionnement							
840/124-06	PRESTATIONS SERVICE CHIENS TROUVES	61321	5.387,52	5.500,00	5.654,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00
840/124-48	BIEN-ÊTRE ANIMAL	61329	7.199,28	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
84010/121-01/ - /84010	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	61101	267,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-02/ - /84010	FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE BUREAU	60711	550,80	600,00	600,00	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	116,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84010/123-11/ - /84010	FRAIS DE TELEPHONE	61312	269,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-13/ - /84010	FRAIS INFORMATIQUES P.C.S.	61313	503,54	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-16/ - /84010	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	93,90	200,00	200,00	276,86	276,86	276,86
84010/123-17/ - /84010	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		276,86	276,86	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
84010/124-06/ - /84010	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.238,64	12.000,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84010/124-48/ - /84010	FOURNITURES DIVERSES	61329	15,98	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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		4.600,00	5.600,00	500,00	500,00	500,00
84010/12701-02/ - /84010	FOURNITURES VEHICULE OPEL	60715			1.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/127-03/ - /84010	FOURNITURE CARBURANT VEHICULE FORD	60715	108,59	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00
84010/12701-03/ - /84010	FOURNITURE CARBURANT VEHICULE OPEL	60715			1.500,00	250,00	250,00	250,00
84010/127-06/ - /84010	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE FORD	61341	1.643,98	1.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
84010/12701-06/ - /84010	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE OPEL	61341			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/127-08/ - /84010	ASSURANCE VEHICULE FORD	61501	689,06	1.000,00	1.805,00	750,00	750,00	750,00
84010/12701-08/ - /84010	ASSURANCE VEHICULE OPEL	61501				1.500,00	1.500,00	1.500,00
842/124-48	DEPENSES DESTINEES à L'ACCUEIL DES CITOYENS UKRAINIENS	61329			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS POUR LES CRECHES	61203	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/123-11/ - /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	667,96	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
844/124-02	ACHAT DE FOURNITURES DIVERSES POUR LA CRECHE	60712	25.768,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
844/124-21	ACHATS JOUETS POUR LA CRECHE	61327	299,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
844/125-02/ - /844	FOURNITURES DIVERSES POUR LES BATIMENTS	60713	3.032,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
844/125-03/ - /844	FOURNITURES DE COMBUSTIBLE POUR LES CRECHES	60714	6.267,35	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
844/125-06/ - /844	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX BATIMENTS	61331	2.344,20	12.700,00	12.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/125-12/ - /844	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LA CRECHE	61332	8.661,00	12.000,00	12.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
844/125-15/ - /844	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.722,78	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/125-48/ - /000	ACHAT FOURNITURES POUR LE NETTOYAGE DES BATIMENTS	61339	588,14	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
849/121-01/ - /849	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL A.T.L.	61101	532,72	500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/123-48/ - /849	FRAIS DIVERS A.T.L.	61319	5.227,52	6.573,00	8.073,00	6.573,00	6.573,00	6.573,00
849/000/71	Total Fonctionnement		86.896,00	112.299,86	141.259,30	124.449,86	124.449,86	124.449,86
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
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 COULEUR CAFE	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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 ASSUETUDES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/33204-02/ - /84010	SUBSIDE SUBVENTION PLANNING FAMILIAL	63212	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	5.699,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/000/72	Total Transferts		18.472,24	20.023,14	20.023,14	20.023,14	20.023,14	20.023,14
000/7x	Dette							
840/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		25,00	25,00			
84010/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		13,75	13,75	181,50	181,50	181,50
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	342,86	338,96	338,96	331,08	331,08	331,08
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PERS.AGEES)	64103		592,53	592,53	616,23	616,23	616,23
849/000/7x	Total Dette		342,86	970,24	970,24	1.128,81	1.128,81	1.128,81
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		713.938,36	752.075,67	758.723,33	835.455,62	835.455,62	835.455,62
849/00075	Total Aide sociale et familiale		713.938,36	752.075,67	758.723,33	835.455,62	835.455,62	835.455,62

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	168,05					
871/113-01	COTIS. PATRONALES ONSS DU PERSONNEL	62201	160,13					
872/000/70	Total Personnel		328,18					
000/71	Fonctionnement							
870119/123-48	FRAIS DE COMMUNICATION LIE AU CORONAVIRUS	61319	1.635,14	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
870119/124-48	FRAIS DIVERS LIES AU CORONAVIRUS	61329	5.020,87	17.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
871/126-01	LOYER ONE	61000	892,44	892,44	892,44	892,44	892,44	892,44

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/71	Total Fonctionnement		7.548,45	19.892,44	19.892,44	2.892,44	2.892,44	2.892,44
000/72 871/332-02	Transferts 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 872/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.505,41	1.776,81	3.376,81	3.303,70	3.303,70	3.303,70
872/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	15.766,19	18.221,14	18.471,14	18.703,30	18.703,30	18.703,30
872/000/7x	Total Dette		17.271,60	19.997,95	21.847,95	22.007,00	22.007,00	22.007,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		25.398,23	40.140,39	41.990,39	25.149,44	25.149,44	25.149,44
872/00075	Total Institutions de soins		25.398,23	40.140,39	41.990,39	25.149,44	25.149,44	25.149,44

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x 874/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE DISTR.EAU	65104	6.948,28	6.177,19	6.177,19	5.825,02	5.825,02	5.825,02
874/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX DISTRIB.EAU	64103	4.819,90	10.026,71	10.026,71	10.628,29	10.628,29	10.628,29
874/000/7x	Total Dette		11.768,18	16.203,90	16.203,90	16.453,31	16.453,31	16.453,31
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		11.768,18	16.203,90	16.203,90	16.453,31	16.453,31	16.453,31
874/00075	Total Alimentation - Eau		11.768,18	16.203,90	16.203,90	16.453,31	16.453,31	16.453,31

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 875/111-01	Personnel TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	1.601,52	1.601,52	3.301,52	1.601,52	1.601,52	1.601,52
875/111-02	TRAITEMENT APE	62002	141.985,77	159.085,99	159.495,94	183.099,71	183.099,71	183.099,71
875/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	12.384,55	9.521,10	11.800,96	13.315,47	13.315,47	13.315,47
87533/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	40.343,50	46.548,62	48.897,72	53.556,66	53.556,66	53.556,66
876/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	20.105,82	21.049,78	22.085,35	23.515,15	23.515,15	23.515,15

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.473,08	1.548,70	1.580,31	1.728,31	1.728,31	1.728,31
87633/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5.881,95	6.159,13	6.815,84	6.878,18	6.878,18	6.878,18
876/000/70	Total Personnel		223.776,19	245.514,84	253.977,64	283.695,00	283.695,00	283.695,00
000/71	Fonctionnement							
875/123-11/ /1041	FRAIS DE TELEPHONE	61312	792,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/124-02/ /875	FOURNITURES DIVERSES SERVICE PROPRETE	60712	3.712,19	9.900,00	9.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
875/124-06/ /875	DERATISATION GENERALE ANNUELLE	61321	4.163,35	4.300,00	4.437,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00
875/127-02/ /875	ACHAT POUR VEHICULES	60715	789,89	4.000,00	4.000,00	700,00	700,00	700,00
875/12701-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	713,89	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12702-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	2.163,86	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/12703-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	2.244,04	4.000,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/12704-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12705-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	508,81	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12706-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	5.412,86	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
875/12707-02/ - /875	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715			1.000,00	500,00	500,00	500,00
875/127-03/ /875	HUILES ET CARBURANTS	60715			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/12701-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.138,60	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/12702-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	2.560,69	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12703-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12704-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12705-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.901,05	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12706-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
875/12707-03/ - /875	FOURNITURE CARBURANT	60715			2.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12701-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	267,71	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12702-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	-9,54	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12703-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	4.262,92	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
875/12704-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/12705-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	133,10	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
875/12706-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	2.208,55	1.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/12707-06/ - /875	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341			2.000,00	500,00	500,00	500,00
876/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS GESTION DES DECHETS	61319	2.306,32	2.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/124-04/ - /876	ACHAT SACS POUBELLES	60740	56.198,76	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
876/124-48	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE GESTION ANNUELS D'UN SITE POUR DECHETS ENTERRES	61329		10.750,00	3.750,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
87601/124-06/ - /876	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES à LA COLLECTE DES IMMONDICES	61321	267.751,04	275.000,00	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		360.220,33	430.950,00	473.087,76	475.100,00	475.100,00	475.100,00
000/72	Transferts							
876/435-01	PART.INTERCOMMUNALE A.I.V.E.	63617	816.165,57	806.329,10	799.329,10	793.964,09	793.964,09	793.964,09
876/000/72	Total Transferts		816.165,57	806.329,10	799.329,10	793.964,09	793.964,09	793.964,09
000/7x	Dette							
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	342,41	3.437,67	4.637,67	7.717,18	7.717,18	7.717,18
875/212-01	CH. FINANC. DES EMPRUNTS . à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	4.621,86	4.169,04	4.169,04	3.712,42	3.712,42	3.712,42
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	4.874,88	14.478,28	5.478,28	13.103,83	13.103,83	13.103,83
875/912-01	RBMT PERIODIQUE DES EMPRUNTS à CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	11.717,56	12.156,15	12.156,15	12.611,15	12.611,15	12.611,15
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104		107,81	107,81	846,52	846,52	846,52
876/000/7x	Total Dette		21.556,71	34.348,95	26.548,95	37.991,10	37.991,10	37.991,10
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.421.718,80	1.517.142,89	1.552.943,45	1.590.750,19	1.590.750,19	1.590.750,19
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.421.718,80	1.517.142,89	1.552.943,45	1.590.750,19	1.590.750,19	1.590.750,19

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-13	FRAIS D'ACCES AU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE DE L' A.I.D.E.	61313	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
877/124-02/ - /877	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	1.348,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/124-06/ /877	PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES à L'EGOUTTAGE	61321	3.925,02	6.400,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
877/000/71	Total Fonctionnement		8.298,62	11.025,00	10.025,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	3.909,24	3.983,52	4.083,52	5.509,27	5.509,27	5.509,27
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	10.728,99	19.331,39	19.331,39	23.602,24	23.602,24	23.602,24
877/000/7x	Total Dette		14.638,23	23.314,91	23.414,91	29.111,51	29.111,51	29.111,51
877/00073	Sous-Total Eaux usées		22.936,85	34.339,91	33.439,91	40.611,51	40.611,51	40.611,51
877/00075	Total Eaux usées		22.936,85	34.339,91	33.439,91	40.611,51	40.611,51	40.611,51

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62001	43.896,84	45.293,63	49.292,39	49.860,20	49.860,20	49.860,20
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL APE DES CIMETIERES	62002	34.028,53	36.707,79	36.947,16	41.231,66	41.231,66	41.231,66
878/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	3.057,01	3.179,29	3.180,63	3.510,19	3.510,19	3.510,19
878/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.481,82	2.721,97	2.647,32	3.024,26	3.024,26	3.024,26
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	6.264,65	6.481,89	7.145,49	7.156,75	7.156,75	7.156,75
878/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62401	12.422,77	13.477,44	14.020,90	15.485,46	15.485,46	15.485,46
87833/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	9.954,64	10.740,66	10.877,22	12.060,28	12.060,28	12.060,28
879/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	46.643,21	57.020,99	58.967,15	63.581,89	63.581,89	63.581,89
879/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	428,62	3.750,53	3.827,09	4.650,36	4.650,36	4.650,36
87933/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	13.635,54	16.684,35	17.607,47	18.597,73	18.597,73	18.597,73
879/000/70	Total Personnel		172.813,63	196.058,54	204.512,82	219.158,78	219.158,78	219.158,78
000/71	Fonctionnement							
878/123-11/ /1041	FRAIS TELEPHONIQUES + INTERNET	61312	227,69	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-02/ /878	- FRAIS CREUSEMENT FOSSES	60712	800,00	1.200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
878/124-06/ /878	- PRESTATIONS DE TIERS RELATIVES AUX CIMETIERES	61321		6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/125-02/ /878	- FOURNITURES DIVERSES CIMETIERES	60713	2.041,29	9.000,00	9.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
878/125-12/ /878	- FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES CIMETIERES	61332	936,00	1.300,00	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
878/125-15/ /878	- FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.250,20	2.000,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/127-02/ /878	- ACHAT POUR VEHICULES	60715	149,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
878/12701-02/ - /878	FOURNITURES POUR VEHICULE	60715	10,99	200,00	800,00	500,00	500,00	500,00
878/12701-03/ - /878	FOURNITURE CARBURANT	60715	1.938,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/127-06/ /878	- PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	6,99					
878/12701-06/ - /878	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULE	61341	299,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
879/123-13	POLLEC : ABONNEMENTS PLATEFORME COMPTABILITE ENERGETIQUE	61313		2.150,00	2.150,00	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	25.352,50	26.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/124-48/ /879	- FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICES ENERGIE + POLLEC	61329	7.116,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12401-48/ - /879	PROJET BIODIVERCITE	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/12402-48/ - /879	REDEVANCE ANNUELLE + MISE EN CONFORMITE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61329				31.500,00	31.500,00	31.500,00
879/000/71	Total Fonctionnement		43.381,09	70.150,00	72.650,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
000/72	Transferts							
879/331-01	PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT	63211		37.500,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
879/000/72	Total Transferts			37.500,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	65104	1.318,77	893,32	2.093,32	4.885,42	4.885,42	4.885,42
878/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.954,82	7.233,00	7.233,00	7.522,33	7.522,33	7.522,33
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	1.973,81	1.512,19	3.012,19	2.845,42	2.845,42	2.845,42
879/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.605,49	9.880,11	9.880,11	10.162,59	10.162,59	10.162,59
879/000/7x	Total Dette		19.852,89	19.518,62	22.218,62	25.415,76	25.415,76	25.415,76

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		236.047,61	323.227,16	336.881,44	433.624,54	433.624,54	433.624,54
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		236.047,61	323.227,16	336.881,44	433.624,54	433.624,54	433.624,54

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-22	JETONS DE PRESENCE CCATM	62022	2.900,00	2.000,04	2.000,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/70	Total Personnel		2.900,00	2.000,04	2.000,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	HONORAIRES EXPERTISES POUR TRAVAUX DE GEOMETRE	61201	18.120,96	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
930/124-02	FRAIS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	60712		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/124-48	ACCOMPAGNEMENT CLDR ET PARTICIPATION CITOYENNE	61329	16.245,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		34.366,55	29.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
939/000/72	Total Transferts		14.043,09	14.100,00	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	967,46	1.055,96	1.555,96	1.424,11	1.424,11	1.424,11
922/911-01	REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	582,84	2.579,16	2.699,16	2.660,97	2.660,97	2.660,97
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-URBANISME	65104	4.743,08	3.708,33	4.708,33	3.789,92	3.789,92	3.789,92
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-URBANIS.	64103	43.218,27	48.443,61	48.463,61	54.362,36	54.362,36	54.362,36
939/000/7x	Total Dette		49.511,65	55.787,06	57.427,06	62.237,36	62.237,36	62.237,36
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		100.821,29	100.887,10	109.027,10	116.837,36	116.837,36	116.837,36
939/00075	Total Logement - Urbanisme		100.821,29	100.887,10	109.027,10	116.837,36	116.837,36	116.837,36

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		74.773,01	74.773,01	275.654,97
000/000/66	Total Exercices antérieurs		74.773,01	74.773,01	275.654,97

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 00010/106-01	Prestations CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE	77100		254.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00
009/000/60	Total Prestations			254.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00
000/61 00010/466-48	Transferts COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	254.483,70	295.664,84	295.664,84	314.641,50	314.641,50	314.641,50
00025/465-02	SUBVENTION FORFAITAIRE UNIQUE D'AIDE à L'EMPLOI	73405		1.118.000,00	1.156.000,00	1.324.705,10	1.324.705,10	1.324.705,10
0008/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS DU PRET CRAC BELGACOM	75144	305,08	226,34	226,34	386,00	386,00	386,00
009/000/61	Total Transferts		254.788,78	1.413.891,18	1.451.891,18	1.639.732,60	1.639.732,60	1.639.732,60
000/62 000/264-01	Dette INTERETS CREDITEURS	75788	34,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		34,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		254.823,49	1.667.991,18	1.451.991,18	1.979.832,60	1.979.832,60	1.979.832,60
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		254.823,49	1.667.991,18	1.451.991,18	1.979.832,60	1.979.832,60	1.979.832,60

Groupe fct : 029 Fonds

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 021/466-01	Transferts FONDS DES COMMUNES	73406	2.908.494,47	3.005.768,35	3.218.651,07	3.524.132,12	3.524.132,12	3.524.132,12
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	62.675,25	62.675,25	62.675,25	43.244,01	43.244,01	43.244,01
029/000/61	Total Transferts		2.971.309,72	3.068.573,60	3.281.456,32	3.567.506,13	3.567.506,13	3.567.506,13
029/00063	Sous-Total Fonds		2.971.309,72	3.068.573,60	3.281.456,32	3.567.506,13	3.567.506,13	3.567.506,13
029/00065	Total Fonds		2.971.309,72	3.068.573,60	3.281.456,32	3.567.506,13	3.567.506,13	3.567.506,13

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	26.011,37	25.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	1.079.055,10	1.090.000,00	1.113.500,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
040/363-08	TAXE SUR LOGEMENTS OU IMM. NON AFFECTES AU LOGEMENT RACCORDES OU RACCORDABLES à L'EGOUT	70130	89.014,02	90.000,00	91.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
040/363-16	VENTE SACS POUBELLES	70130		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	110.716,50	120.000,00	109.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
040/364-09	TAXE CARRIERES	70140	1.943,23	3.900,00	3.900,00	5.835,27	5.835,27	5.835,27
040/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140		12.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
040/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	3.955,84	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	45.706,92	55.000,00	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	262.400,08	270.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	219.817,29	270.000,00	270.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	6.510,30	22.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
040/364-32	TAXE BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	23.687,09	24.000,00	21.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
040/365-01	SPECTACLES	70150	56.774,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	11.122,50	42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/366-03	TAXE LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160			20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/366-06	TAXE TERRASSES	70160		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	49.904,82	90.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/367-09	TERRAINS NON BATIS	70170	4.720,80	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-11	TAXE SUR ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	25.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	202.797,86	220.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	4.698,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.274.905,24	4.975.569,49	5.000.229,80	5.454.905,02	5.454.905,02	5.454.905,02
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.705.766,67	2.928.980,78	2.967.546,14	3.925.995,81	3.925.995,81	3.925.995,81
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	198.486,58	222.034,04	222.034,04	230.661,25	230.661,25	230.661,25
04001/364-24	TAXE SUR LA DISTR.GRAT.DES IMPRIMES	70140	69.944,47	85.000,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04002/364-48	TAXE SUR LES COMMERCE DE FRITES à EMPORTER	70140	3.780,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04004/364-48	TAXE SUR LES NIGHT SHOPS	70140		2.970,00	2.970,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04020/465-48	ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON - COMPLEMENT REGIONAL	73405	86.402,40	174.084,10	174.084,10	174.084,10	174.084,10	174.084,10
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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04040/465-48	COMPENSATION PRELEVEMENT KILOMETRIQUE - TAXE CARRIERES	73405	7.772,94	5.835,26	5.835,26	3.890,18	3.890,18	3.890,18
04050/465-48	COMPENSATION FISCALE R.W. COVID 19	73405	413.367,87					
049/000/61	Total Transferts		9.986.997,20	11.104.108,74	11.309.334,41	12.842.606,70	12.842.606,70	12.842.606,70
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.986.997,20	11.104.108,74	11.309.334,41	12.842.606,70	12.842.606,70	12.842.606,70
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.986.997,20	11.104.108,74	11.309.334,41	12.842.606,70	12.842.606,70	12.842.606,70

Groupe fct : 059 Assurances

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR INCAPACITE DE TRAVAIL	77100	3.797,92	8.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
050/380-48	RISTOURNES ET NOTES DE CREDITS D'ASSURANCES	71309	1.042,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
059/000/61	Total Transferts		4.840,39	8.500,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		4.840,39	8.500,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
059/00065	Total Assurances		4.840,39	8.500,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/106-02	DISPENSE DE VERSEMENT DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR TRAVAUX IMMOBILIERS EN EQUIPE	77100	39.094,62	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	140.295,27	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
104/161-48	RECETTES CABINE PHOTOS D'IDENTITE VILLA LANG	71309	650,81	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	2.235,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
123/000/60	Total Prestations		182.276,35	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	13.064,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10020/465-48	SOUTIEN R.W. EN MATIERE D'INFORMATIQUE ET DE DIGITALISATION	73405	6.033,58					
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.213,34	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUP. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	829,40	783,00	1.583,00	2.166,46	2.166,46	2.166,46
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
104/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	79.255,76					
104/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	11.714,07	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	6.185,06	6.185,06	6.185,06	6.185,06	6.185,06	6.185,06
10433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	131.835,50		447,62			
123/000/61	Total Transferts		295.009,91	80.847,26	82.094,88	88.230,72	88.230,72	88.230,72
123/00063	Sous-Total Administration générale		477.286,26	284.347,26	285.594,88	291.730,72	291.730,72	291.730,72
123/00065	Total Administration générale		477.286,26	284.347,26	285.594,88	291.730,72	291.730,72	291.730,72

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	RECUPERATION FRAIS ENERGETIQUES SUR LOCATION BÂTIMENTS COMMUNAUX	71309	8.164,17	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PRIVE	71320	280.758,38	287.000,00	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
12401/161-48	RECUPERATION COÛT INTERVENTION PONT NEUF	71309	1.000,00		10.600,00			
129/000/60	Total Prestations		289.922,55	298.000,00	330.600,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
000/61	Transferts							
124/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	42.777,85					
12433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	67.020,45		211,50			
129/000/61	Total Transferts		109.798,30		211,50			
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721	3,47					
124/264-03	INTER.fonds CGER	75788	66,99	66,99	66,99	66,99	66,99	66,99
129/000/62	Total Dette		70,46	66,99	66,99	66,99	66,99	66,99
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		399.791,31	298.066,99	330.878,49	335.066,99	335.066,99	335.066,99
129/00065	Total Patrimoine privé		399.791,31	298.066,99	330.878,49	335.066,99	335.066,99	335.066,99

Groupe fct : 139 Services généraux

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	17.744,79	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/000/60	Total Prestations		17.744,79	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Transferts							
13120/465-02	PRIME REGIONALE à LA CONSTITUTION D'UN SECOND PILIER DE PENSION	73405	18.778,38					
139/000/61	Total Transferts		18.778,38					
139/00063	Sous-Total Services généraux		36.523,17	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
139/00065	Total Services généraux		36.523,17	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DE LA ZONE DE SECOURS DE DEPENSES PAYEES PAR LA VILLE	71309	664,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
351/164-01	LOYER BÂTIMENT ZONE DE SECOURS	71320	60.105,64	60.234,12	63.369,00	64.936,44	64.936,44	64.936,44
369/000/60	Total Prestations		60.770,45	61.034,12	64.169,00	65.736,44	65.736,44	65.736,44
369/00063	Sous-Total Pompiers		60.770,45	61.034,12	64.169,00	65.736,44	65.736,44	65.736,44
369/00065	Total Pompiers		60.770,45	61.034,12	64.169,00	65.736,44	65.736,44	65.736,44

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
300/465-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AGENTS CONSTATATEURS	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
300/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	34.623,38	40.000,00	4.676,04			
300/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	28.503,88					
30033/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	9.687,32					
399/000/61	Total Transferts		74.814,58	42.000,00	6.676,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		74.814,58	42.000,00	6.676,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00065	Total Justice - Police		74.814,58	42.000,00	6.676,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	121,00	1.000,00	1.000,00	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	13.167,14	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499/000/60	Total Prestations		13.288,16	2.000,02	6.000,02	5.000,02	5.000,02	5.000,02
000/61	Transferts							
400/465-01	SUBVENTION PEDIBUS	73405			20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40033/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	2.767,44		200,19			
421/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUP. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	995,66	955,13	1.805,13	2.232,48	2.232,48	2.232,48
421/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	34.671,64					
421/485-02	INTERV.FONDS MAL.PROF.	73619	17.260,17	21.500,00	21.500,00	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	51.883,07		74,13			
424/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	1.057,33					
42433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	1.745,11					
499/000/61	Total Transferts		115.251,30	27.326,01	48.450,33	36.103,36	36.103,36	36.103,36
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		128.539,46	29.326,03	54.450,35	41.103,38	41.103,38	41.103,38
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		128.539,46	29.326,03	54.450,35	41.103,38	41.103,38	41.103,38

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
529/161-48	VENTE DE CHEQUES COMMERCE	71309				20.000,00	20.000,00	20.000,00
540/163-01	LOCATION CARRIERES	71320	8.189,12	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - GAZ	71304	38.289,25	38.289,25	47.551,14	47.551,14	47.551,14	47.551,14
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE	71304	150.683,41	150.683,41	159.671,43	159.671,43	159.671,43	159.671,43
552/161-48	EXONERATION REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71309	35,54	5.000,00	5.000,00	3.000,00	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	8.995,00	10.000,00	13.000,00			
563/161-01	RECETTES CAMPINGS COMMUNAUX	71301	47.401,18	47.000,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
563/161-48	ELECTR. TV CAMPINGS	71309	12.660,87	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
599/000/60	Total Prestations		278.254,37	284.172,66	305.422,57	320.722,57	320.722,57	320.722,57
000/61	Transferts							
552/380-48	CENTRALE ELECT.FORCE MOTRICE	71309	9.722,63	9.800,00	10.235,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	38.667,04	36.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	5.242,60					
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	13.586,76		,01			
599/000/61	Total Transferts		73.693,33	52.274,30	55.709,69	52.974,30	52.974,30	52.974,30
000/62	Dette							
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE GAZ	75711	8.216,98	7.717,77	9.632,16	9.632,16	9.632,16	9.632,16
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	75711	95.467,11	95.467,11	101.455,92	101.455,92	101.455,92	101.455,92
599/000/62	Total Dette		103.684,09	103.184,88	111.088,08	111.088,08	111.088,08	111.088,08
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		455.631,79	439.631,84	472.220,34	484.784,95	484.784,95	484.784,95
599/00065	Total Commerce - Industrie		455.631,79	439.631,84	472.220,34	484.784,95	484.784,95	484.784,95

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	9.894,83	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	715.957,65	728.000,00	735.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
640/161-13	VENTE DE BOIS ABATTUS	71360	34.396,61	40.000,00	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	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	68.265,19	69.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
652/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE PECHES	71320	4.426,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
699/000/60	Total Prestations		840.213,93	858.800,00	881.800,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
000/61	Transferts							
640/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	1.938,44					
64001/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619		1.000,00	1.000,00			
64002/485-02	CONTR.FONDS MALADIES PROFESSIONNELLES	73619	11.807,61		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64010/465-48	SOUTIEN REGIONAL à LA REGENERATION DES FORÊTS	73405	14.000,00					

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
64033/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	2.877,18					
699/000/61	Total Transferts		30.623,23	1.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		870.837,16	859.800,00	894.800,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
699/00065	Total Agriculture		870.837,16	859.800,00	894.800,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
703/161-09/ /703	- RECETTES MÔM'DIEN	71309	21.116,08	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
703/161-48/ /703	- RECETTES GARDERIES EXTRASCOLAIRES + JOURNEES PEDAGOGIQUES	71309	44.878,90	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
722/161-08	REPAS SCOLAIRES RECUPERATIONS	71309	23.115,50	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/163-01	RECETTES DE LOCATIONS DE BÂTIMENTS SCOLAIRES	71320	792,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729/000/60	Total Prestations		89.903,13	105.600,00	115.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
000/61	Transferts							
703/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	32.028,32					
703/465-48/ /703	- SUBVENTIONS O.N.E. EXTRASCOLAIRE	73405	12.645,60	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
70301/465-48/ - /703	SUBVENTIONS EXTRASCOLAIRE DIVERSES AUTORITES (ONSS, Province, Jeunesse et Santé, mutualité)	73405	17.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
703119/465-48	COMPENSATION COVID O.N.E. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	73405	15.696,41					
70333/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	47.708,29					
720/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	4.053,10					
72033/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	11.163,77		573,58			
722/463-01	SUBVENTIONS C.F. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	637.071,68	610.000,00	622.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
722/463-02	SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	73403		21.350,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00
722/46301-02	SUBVENTION MANOLO - MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73403		4.533,58	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80
722/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'A.S. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.541,61	1.442,35	1.442,35	1.366,29	1.366,29	1.366,29
722/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	33.438,09					
722/485-02	INTERV. FONDS MALADIE PROF.	73619	7.222,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES RBMTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	2.536,16	2.635,40	2.635,40	2.722,56	2.722,56	2.722,56
72202/461-01	SUBVENTIONS SURVEILLANCE DE MIDI	73401	18.928,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
722119/465-48	SOUTIEN COVID 19 C.W.B. ECOLES COMMUNALES	73405	6.621,84	3.947,00	3.947,00			
72233/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	27.484,29					
729/000/61	Total Transferts		875.639,39	701.108,33	716.559,13	721.049,65	721.049,65	721.049,65
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		965.542,52	806.708,33	832.159,13	830.649,65	830.649,65	830.649,65
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		965.542,52	806.708,33	832.159,13	830.649,65	830.649,65	830.649,65

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	3.956,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/161-04	INSCRIPTIONS ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	16.297,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		20.253,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Transferts							
734/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ACADEMIE DE MUSIQUE	73403	29.502,99	30.000,00	30.000,00	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	105.285,62	100.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
739/000/61	Total Transferts		134.788,61	130.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		155.041,67	150.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		155.041,67	150.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01/ - /767	PRODUIT D'IMPRESSION DE DOCUMENTS	71301	2.393,02	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/161-03/ - /767	PRODUIT DE LOCATION DE LIVRES	71309	6.519,44	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/000/60	Total Prestations		8.912,46	10.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
767/465-01/ /767	- SUBVENTION A.M.I. EPN 2022	73405	20.000,00		15.000,00			
767/465-02/ /767	- SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.460,00	65.460,00	65.460,00
767/465-05/ /767	- SUBSIDE A.P.E.	73405	14.273,97					
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	1.906,92	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	64.950,00	60.000,00	64.000,00	70.410,00	70.410,00	70.410,00
76733/465-02/ - /767	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	39.948,72		30,64			
767/000/61	Total Transferts		202.079,61	123.000,00	142.030,64	138.870,00	138.870,00	138.870,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		210.992,07	133.500,00	155.530,64	153.870,00	153.870,00	153.870,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		210.992,07	133.500,00	155.530,64	153.870,00	153.870,00	153.870,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-01	RECETTES FRATERNITE	71301	18.202,02	80.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7621/163-01	LOCATIONS FRATERNITE	71320	5.227,50	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/161-03	PRODUITS DE LOCATION DE PODIUMS + BARRIERES NADAR	71309	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	59.339,02	40.000,00	67.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7643/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS DE TERRAINS (F1)	71320	8.647,51	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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		118.108,71	166.667,66	159.667,66	242.167,66	242.167,66	242.167,66
000/61	Transferts							
761/465-48	SUBVENTION WELL CAMP	73405				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76233/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	2.064,03					
764/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	40.892,71	37.912,82	37.912,82	34.390,53	34.390,53	34.390,53
764/465-01	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR MANIFESTATIONS/MATERIEL SPORTIFS	73405	2.540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/465-02	CONTR.AUTRES P.P FRAIS DE PERSONNEL	73405	55.988,27	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
764/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES RBMETS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	85.187,16	88.593,13	88.593,13	92.151,36	92.151,36	92.151,36
76410/465-48	SOUTIEN R.W. AUX CLUBS SPORTIFS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE	73405	138.880,00					
76433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	6.745,01					
766/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	44.143,56					
766/485-02	INTERV.FONDS MALADIE PROF.	73619	10.480,76	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76633/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	63.444,11		25,94			
771/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	9.515,98					
77133/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	18.345,13		232,18			
789/000/61	Total Transferts		478.226,72	185.005,95	188.264,07	188.041,89	188.041,89	188.041,89
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		596.335,43	351.673,61	347.931,73	430.209,55	430.209,55	430.209,55
789/00065	Total Education Popul. et Arts		596.335,43	351.673,61	347.931,73	430.209,55	430.209,55	430.209,55

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
833/465-02	SUBSIDE R.W. PERSONNEL HANDICAPE	73405	48.402,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/000/61	Total Transferts		48.402,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		48.402,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		48.402,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01/ - /84010	RECETTES ACTIVITES DIVERSES P.C.S.	71301	4.969,47	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
844/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES FRAIS DE GARDE DE LA CRECHE	71309	86.582,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
849/000/60	Total Prestations		91.552,11	94.500,00	94.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
000/61	Transferts							
840/465-01	SUBVENTION R.W. BIEN-ETRE ANIMAL	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/465-05/ - /84010	SUBSIDE A.P.E.	73405	15.870,85					
84010/465-48/ - /84010	SUBV. PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS)	73405	56.191,96	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8401033/465-02/ - /84010	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	14.931,04					
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	216.202,28	230.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
844/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	44.231,67					
84433/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	44.300,64					
849/465-02/ - /849	SUBSIDE ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.)	73405	25.808,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
849/465-05/ - /849	SUBSIDE A.P.E.	73405	9.522,51					
849/465-48/ - /849	SUBVENTION O.N.E. CENTRE DE VACANCES	73405	3.199,82	4.100,00	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
84933/465-02/ - /849	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	6.503,98					
849/000/61	Total Transferts		443.035,89	324.373,14	324.373,14	343.473,14	343.473,14	343.473,14
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		534.588,00	418.873,14	418.873,14	438.973,14	438.973,14	438.973,14
849/00065	Total Aide sociale et familiale		534.588,00	418.873,14	418.873,14	438.973,14	438.973,14	438.973,14

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-48	RECETTE LOCATION DES MEDECINS à LA MAISON CAVENS	71309	6.354,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
872/000/60	Total Prestations		6.354,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		6.354,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
872/00065	Total Institutions de soins		6.354,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-01	VENTE SACS POUBELLES	71301	71.243,31					
876/000/60	Total Prestations		71.243,31					
000/61	Transferts							

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/464-01	RBMT PAR L'AUTORITE SUP. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	4.621,86	4.169,04	4.169,04	3.712,42	3.712,42	3.712,42
875/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	40.090,46					
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	11.717,56	12.156,15	12.156,15	12.611,15	12.611,15	12.611,15
87533/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	33.892,73					
87633/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	4.671,99					
876/000/61	Total Transferts		96.596,12	17.926,71	17.926,71	17.925,09	17.925,09	17.925,09
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		167.839,43	17.926,71	17.926,71	17.925,09	17.925,09	17.925,09
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		167.839,43	17.926,71	17.926,71	17.925,09	17.925,09	17.925,09

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/163-01	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	38.588,75	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/161-48	VENTE CERTIFICATS VERTS	71309	16.201,90	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/60	Total Prestations		54.790,65	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/61	Transferts							
878/380-48	INTERVENTION ENTRETIEN TOMBES	71309		64,04	64,04			
87833/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	7.904,67					
879/465-01	SUBSIDE BIODIVERCITE	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/465-02	CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.630,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/465-05	SUBSIDE A.P.E.	73405	25.331,89					
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.	73405	33.694,34	2.125,00	2.125,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00
879/46501-48	SUBSIDE REGION WALLONNE AUDIT LOGEMENT	73405		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
87933/465-02	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES	73405	11.343,17					
879/000/61	Total Transferts		85.904,61	51.189,04	51.189,04	116.125,00	116.125,00	116.125,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		140.695,26	86.189,04	89.189,04	156.125,00	156.125,00	156.125,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		140.695,26	86.189,04	89.189,04	156.125,00	156.125,00	156.125,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/163-01	LOCATION ANCIENALIMA-NOPRI	71320	27.292,26	27.300,00	27.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/180-01	RECUPERATION EXPERTISES POUR TRAVAUX DE GEOMETRE	71301	15.158,88	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
939/000/60	Total Prestations		42.451,14	39.300,00	45.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
000/61	Transferts							
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	6.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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		10.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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		54.170,30	46.769,16	52.769,16	55.469,16	55.469,16	55.469,16
939/00065	Total Logement - Urbanisme		54.170,30	46.769,16	52.769,16	55.469,16	55.469,16	55.469,16

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	15.558,04	15.558,04	0	15.558,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	10.500,00	72.000,00	0	82.500,00	0	82.500,00
059 Assurances	57.000,00	95.000,00	0	0	152.000,00	0	152.000,00
123 Administration générale	2.857.239,65	815.168,75	26.380,00	166.861,05	3.865.649,45	0	3.865.649,45
129 Patrimoine privé	757.064,19	334.100,00	0	240.820,57	1.331.984,76	0	1.331.984,76
139 Services généraux	160.120,87	12.000,00	0	0	172.120,87	0	172.120,87
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	7.900,00	540.525,98	37.831,34	586.257,32	0	586.257,32
399 Justice - Police	112.403,97	26.600,00	1.231.818,73	450,00	1.371.272,70	0	1.371.272,70
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	602.978,36	501.231,36	31.600,00	1.026.910,60	2.162.720,32	0	2.162.720,32
599 Commerce - Industrie	229.500,41	123.800,00	248.639,00	34.802,05	636.741,46	0	636.741,46
699 Agriculture	87.605,50	82.085,00	300,00	18.388,21	188.378,71	0	188.378,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.308.161,48	708.860,72	900,00	301.808,17	2.319.730,37	0	2.319.730,37
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	235.358,49	57.500,00	1.500,00	570,00	294.928,49	0	294.928,49
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	426.883,49	152.000,00	32.800,00	19.904,10	631.587,59	0	631.587,59
789 Education Popul. et Arts	1.075.604,35	549.670,00	597.818,00	424.696,80	2.647.789,15	0	2.647.789,15
799 Cultes	0	8.500,00	82.392,49	27.425,49	118.317,98	0	118.317,98
839 Sécurité et Assist. sociale	0	400,00	2.464.300,00	2.436,58	2.467.136,58	0	2.467.136,58
849 Aide sociale et familiale	689.853,81	124.449,86	20.023,14	1.128,81	835.455,62	0	835.455,62
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2.892,44	250,00	22.007,00	25.149,44	0	25.149,44
874 Alimentation - Eau	0	0	0	16.453,31	16.453,31	0	16.453,31
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	283.695,00	475.100,00	793.964,09	37.991,10	1.590.750,19	0	1.590.750,19
877 Eaux usées	0	11.500,00	0	29.111,51	40.611,51	0	40.611,51
879 Cimetières-Protec.environ.	219.158,78	114.050,00	75.000,00	25.415,76	433.624,54	0	433.624,54
939 Logement - Urbanisme	2.000,00	38.000,00	14.600,00	62.237,36	116.837,36	0	116.837,36
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	9.104.628,35	4.251.308,13	6.234.811,43	2.512.807,85	22.103.555,76		22.103.555,76
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		640.000,00
					Déficit	364.345,03	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.743.555,76
069 Prélèvements							0
Total général							22.743.555,76
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	340.000,00	1.639.732,60	100,00	1.979.832,60	0	1.979.832,60
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.567.506,13	0	3.567.506,13	0	3.567.506,13
049 Impôts et Redevances	0	12.842.606,70	0	12.842.606,70	0	12.842.606,70
059 Assurances	0	10.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
123 Administration générale	203.500,00	88.230,72	0	291.730,72	0	291.730,72
129 Patrimoine privé	335.000,00	0	66,99	335.066,99	0	335.066,99
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	65.736,44	0	0	65.736,44	0	65.736,44
399 Justice - Police	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,02	36.103,36	0	41.103,38	0	41.103,38
599 Commerce - Industrie	320.722,57	52.974,30	111.088,08	484.784,95	0	484.784,95
699 Agriculture	753.000,00	12.000,00	0	765.000,00	0	765.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	109.600,00	721.049,65	0	830.649,65	0	830.649,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	20.000,00	145.000,00	0	165.000,00	0	165.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	15.000,00	138.870,00	0	153.870,00	0	153.870,00
789 Education Popul. et Arts	242.167,66	188.041,89	0	430.209,55	0	430.209,55
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
849 Aide sociale et familiale	95.500,00	343.473,14	0	438.973,14	0	438.973,14
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	17.925,09	0	17.925,09	0	17.925,09
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	40.000,00	116.125,00	0	156.125,00	0	156.125,00
939 Logement - Urbanisme	48.000,00	6.500,00	969,16	55.469,16	0	55.469,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.622.826,69	19.978.638,58	112.224,23	22.713.689,50		22.713.689,50
Balances exercice propre	Excédent				610.133,74	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		275.654,97
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.989.344,47
069 Prélèvements						0
Total général						22.989.344,47
Résultat général	Boni				245.788,71	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs			640.000,00	640.000,00	640.000,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	22.730,94	16.508,10	15.558,04	-7.172,90	-950,06
	Total	22.730,94	16.508,10	15.558,04	-7.172,90	-950,06

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	7.229,55	10.000,00	10.500,00	3.270,45	500,00
	Transferts	305.617,33	72.000,00	72.000,00	-233.617,33	
	Dette					
	Total	312.846,88	82.000,00	82.500,00	-230.346,88	500,00

059 Assurances

	Personnel	52.333,00	57.000,00	57.000,00	4.667,00	
	Fonctionnement	75.105,91	81.000,00	95.000,00	19.894,09	14.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	127.438,91	138.000,00	152.000,00	24.561,09	14.000,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.370.739,64	2.668.851,00	2.857.239,65	486.500,01	188.388,65
	Fonctionnement	590.406,76	727.289,11	815.168,75	224.761,99	87.879,64
	Transferts	25.327,03	28.580,00	26.380,00	1.052,97	-2.200,00
	Dette	98.992,82	164.331,06	166.861,05	67.868,23	2.529,99
	Total	3.085.466,25	3.589.051,17	3.865.649,45	780.183,20	276.598,28

129 Patrimoine privé

	Personnel	671.400,96	715.027,12	757.064,19	85.663,23	42.037,07
	Fonctionnement	232.206,98	333.900,00	334.100,00	101.893,02	200,00
	Transferts					
	Dette	141.004,32	259.676,97	240.820,57	99.816,25	-18.856,40
	Total	1.044.612,26	1.308.604,09	1.331.984,76	287.372,50	23.380,67

139 Services généraux

	Personnel	117.423,62	139.104,27	160.120,87	42.697,25	21.016,60
	Fonctionnement	3.376,15	12.000,00	12.000,00	8.623,85	
	Transferts	,30	85,26		-,30	-85,26
	Dette					
	Total	120.800,07	151.189,53	172.120,87	51.320,80	20.931,34

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	1.908,29	7.900,00	7.900,00	5.991,71	
	Transferts	539.258,35	519.542,42	540.525,98	1.267,63	20.983,56
	Dette	35.992,78	37.679,68	37.831,34	1.838,56	151,66
	Total	577.159,42	565.122,10	586.257,32	9.097,90	21.135,22

399 Justice - Police

	Personnel	97.865,80	110.194,43	112.403,97	14.538,17	2.209,54
	Fonctionnement	22.466,23	26.200,00	26.600,00	4.133,77	400,00
	Transferts	1.231.818,73	1.231.818,73	1.231.818,73		
	Dette		150,00	450,00	450,00	300,00
	Total	1.352.150,76	1.368.363,16	1.371.272,70	19.121,94	2.909,54

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	477.528,24	568.316,33	602.978,36	125.450,12	34.662,03
	Fonctionnement	452.876,90	552.400,00	501.231,36	48.354,46	-51.168,64
	Transferts	19.507,79	28.332,49	31.600,00	12.092,21	3.267,51
	Dette	725.427,91	889.979,16	1.026.910,60	301.482,69	136.931,44
	Total	1.675.340,84	2.039.027,98	2.162.720,32	487.379,48	123.692,34

599 Commerce - Industrie

	Personnel	193.578,53	219.395,56	229.500,41	35.921,88	10.104,85
	Fonctionnement	65.743,39	101.461,86	123.800,00	58.056,61	22.338,14
	Transferts	203.040,21	231.262,00	248.639,00	45.598,79	17.377,00
	Dette	27.611,74	30.616,28	34.802,05	7.190,31	4.185,77
	Total	489.973,87	582.735,70	636.741,46	146.767,59	54.005,76

699 Agriculture

	Personnel	92.398,31	81.755,16	87.605,50	-4.792,81	5.850,34
	Fonctionnement	19.378,85	68.987,60	82.085,00	62.706,15	13.097,40
	Transferts	370,00	400,00	300,00	-70,00	-100,00
	Dette	8.239,72	12.740,51	18.388,21	10.148,49	5.647,70
	Total	120.386,88	163.883,27	188.378,71	67.991,83	24.495,44

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

	Personnel	1.060.036,24	1.167.932,73	1.308.161,48	248.125,24	140.228,75
	Fonctionnement	473.474,27	663.370,72	708.860,72	235.386,45	45.490,00
	Transferts	511,00	900,00	900,00	389,00	
	Dette	110.107,46	205.125,61	301.808,17	191.700,71	96.682,56
	Total	1.644.128,97	2.037.329,06	2.319.730,37	675.601,40	282.401,31

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

	Personnel	205.318,43	225.661,78	235.358,49	30.040,06	9.696,71
	Fonctionnement	38.330,64	68.250,00	57.500,00	19.169,36	-10.750,00
	Transferts		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Dette		47,50	570,00	570,00	522,50
	Total	243.649,07	295.459,28	294.928,49	51.279,42	-530,79

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	349.585,41	379.610,77	426.883,49	77.298,08	47.272,72
	Fonctionnement	129.342,89	165.200,00	152.000,00	22.657,11	-13.200,00
	Transferts	28.237,50	36.637,50	32.800,00	4.562,50	-3.837,50
	Dette	18.130,38	21.057,14	19.904,10	1.773,72	-1.153,04
	Total	525.296,18	602.505,41	631.587,59	106.291,41	29.082,18

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	931.542,59	992.685,06	1.075.604,35	144.061,76	82.919,29
	Fonctionnement	257.873,24	406.570,00	549.670,00	291.796,76	143.100,00
	Transferts	568.689,64	556.647,88	597.818,00	29.128,36	41.170,12
	Dette	338.076,72	408.943,59	424.696,80	86.620,08	15.753,21
	Total	2.096.182,19	2.364.846,53	2.647.789,15	551.606,96	282.942,62

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	7.479,86	8.206,11	8.500,00	1.020,14	293,89
	Transferts	78.899,95	82.760,67	82.392,49	3.492,54	-368,18
	Dette	26.177,43	27.194,14	27.425,49	1.248,06	231,35
	Total	112.557,24	118.160,92	118.317,98	5.760,74	157,06

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement	570,00	400,00	400,00	-170,00	
	Transferts	2.122.000,00	2.122.800,00	2.464.300,00	342.300,00	341.500,00
	Dette	4.161,14	2.536,59	2.436,58	-1.724,56	-100,01
	Total	2.126.731,14	2.125.736,59	2.467.136,58	340.405,44	341.399,99

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	608.227,26	596.470,65	689.853,81	81.626,55	93.383,16
	Fonctionnement	86.896,00	141.259,30	124.449,86	37.553,86	-16.809,44
	Transferts	18.472,24	20.023,14	20.023,14	1.550,90	
	Dette	342,86	970,24	1.128,81	785,95	158,57
	Total	713.938,36	758.723,33	835.455,62	121.517,26	76.732,29

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel	328,18			-328,18	
	Fonctionnement	7.548,45	19.892,44	2.892,44	-4.656,01	-17.000,00
	Transferts	250,00	250,00	250,00		
	Dette	17.271,60	21.847,95	22.007,00	4.735,40	159,05
	Total	25.398,23	41.990,39	25.149,44	-248,79	-16.840,95

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	11.768,18	16.203,90	16.453,31	4.685,13	249,41
	Total	11.768,18	16.203,90	16.453,31	4.685,13	249,41

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	223.776,19	253.977,64	283.695,00	59.918,81	29.717,36
	Fonctionnement	360.220,33	473.087,76	475.100,00	114.879,67	2.012,24
	Transferts	816.165,57	799.329,10	793.964,09	-22.201,48	-5.365,01
	Dette	21.556,71	26.548,95	37.991,10	16.434,39	11.442,15
	Total	1.421.718,80	1.552.943,45	1.590.750,19	169.031,39	37.806,74

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	8.298,62	10.025,00	11.500,00	3.201,38	1.475,00
	Transferts					
	Dette	14.638,23	23.414,91	29.111,51	14.473,28	5.696,60
	Total	22.936,85	33.439,91	40.611,51	17.674,66	7.171,60

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	172.813,63	204.512,82	219.158,78	46.345,15	14.645,96
	Fonctionnement	43.381,09	72.650,00	114.050,00	70.668,91	41.400,00
	Transferts		37.500,00	75.000,00	75.000,00	37.500,00
	Dette	19.852,89	22.218,62	25.415,76	5.562,87	3.197,14
	Total	236.047,61	336.881,44	433.624,54	197.576,93	96.743,10

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	2.900,00	2.000,04	2.000,00	-900,00	-,04
	Fonctionnement	34.366,55	35.000,00	38.000,00	3.633,45	3.000,00
	Transferts	14.043,09	14.600,00	14.600,00	556,91	
	Dette	49.511,65	57.427,06	62.237,36	12.725,71	4.810,30
	Total	100.821,29	109.027,10	116.837,36	16.016,07	7.810,26

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	924.671,70	565.159,76	275.654,97	-649.016,73	-289.504,79

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		254.000,00	340.000,00	340.000,00	86.000,00
	Transferts	254.788,78	1.451.891,18	1.639.732,60	1.384.943,82	187.841,42
	Dette	34,71	100,00	100,00	65,29	
	Total	254.823,49	1.705.991,18	1.979.832,60	1.725.009,11	273.841,42

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.971.309,72	3.281.456,32	3.567.506,13	596.196,41	286.049,81
	Dette					
	Total	2.971.309,72	3.281.456,32	3.567.506,13	596.196,41	286.049,81

049 Impôts et redevances

	Prestations					
	Transferts	9.986.997,20	11.309.334,41	12.842.606,70	2.855.609,50	1.533.272,29
	Dette					
	Total	9.986.997,20	11.309.334,41	12.842.606,70	2.855.609,50	1.533.272,29

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	4.840,39	25.500,00	10.500,00	5.659,61	-15.000,00
	Dette					
	Total	4.840,39	25.500,00	10.500,00	5.659,61	-15.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	182.276,35	203.500,00	203.500,00	21.223,65	
	Transferts	295.009,91	82.094,88	88.230,72	-206.779,19	6.135,84
	Dette					
	Total	477.286,26	285.594,88	291.730,72	-185.555,54	6.135,84

129 Patrimoine privé

	Prestations	289.922,55	330.600,00	335.000,00	45.077,45	4.400,00
	Transferts	109.798,30	211,50		-109.798,30	-211,50
	Dette	70,46	66,99	66,99	-3,47	
	Total	399.791,31	330.878,49	335.066,99	-64.724,32	4.188,50

139 Services généraux

	Prestations	17.744,79	10.000,00	20.000,00	2.255,21	10.000,00
	Transferts	18.778,38			-18.778,38	
	Dette					
	Total	36.523,17	10.000,00	20.000,00	-16.523,17	10.000,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	60.770,45	64.169,00	65.736,44	4.965,99	1.567,44
	Transferts					
	Dette					
	Total	60.770,45	64.169,00	65.736,44	4.965,99	1.567,44

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	74.814,58	6.676,04	2.000,00	-72.814,58	-4.676,04
	Dette					
	Total	74.814,58	6.676,04	2.000,00	-72.814,58	-4.676,04

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	13.288,16	6.000,02	5.000,02	-8.288,14	-1.000,00
	Transferts	115.251,30	48.450,33	36.103,36	-79.147,94	-12.346,97
	Dette					
	Total	128.539,46	54.450,35	41.103,38	-87.436,08	-13.346,97

599 Commerce - Industrie

	Prestations	278.254,37	305.422,57	320.722,57	42.468,20	15.300,00
	Transferts	73.693,33	55.709,69	52.974,30	-20.719,03	-2.735,39
	Dette	103.684,09	111.088,08	111.088,08	7.403,99	
	Total	455.631,79	472.220,34	484.784,95	29.153,16	12.564,61

699 Agriculture

	Prestations	840.213,93	881.800,00	753.000,00	-87.213,93	-128.800,00
	Transferts	30.623,23	13.000,00	12.000,00	-18.623,23	-1.000,00
	Dette					
	Total	870.837,16	894.800,00	765.000,00	-105.837,16	-129.800,00

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

	Prestations	89.903,13	115.600,00	109.600,00	19.696,87	-6.000,00
	Transferts	875.639,39	716.559,13	721.049,65	-154.589,74	4.490,52
	Dette					
	Total	965.542,52	832.159,13	830.649,65	-134.892,87	-1.509,48

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

	Prestations	20.253,06	20.000,00	20.000,00	-253,06	
	Transferts	134.788,61	135.000,00	145.000,00	10.211,39	10.000,00
	Dette					
	Total	155.041,67	155.000,00	165.000,00	9.958,33	10.000,00

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	8.912,46	13.500,00	15.000,00	6.087,54	1.500,00
	Transferts	202.079,61	142.030,64	138.870,00	-63.209,61	-3.160,64
	Dette					
	Total	210.992,07	155.530,64	153.870,00	-57.122,07	-1.660,64

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	118.108,71	159.667,66	242.167,66	124.058,95	82.500,00
	Transferts	478.226,72	188.264,07	188.041,89	-290.184,83	-222,18
	Dette					
	Total	596.335,43	347.931,73	430.209,55	-166.125,88	82.277,82

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts	48.402,33	50.000,00	50.000,00	1.597,67	
	Dette					
	Total	48.402,33	50.000,00	50.000,00	1.597,67	

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	91.552,11	94.500,00	95.500,00	3.947,89	1.000,00
	Transferts	443.035,89	324.373,14	343.473,14	-99.562,75	19.100,00
	Dette					
	Total	534.588,00	418.873,14	438.973,14	-95.614,86	20.100,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations	6.354,00	6.600,00	9.600,00	3.246,00	3.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.354,00	6.600,00	9.600,00	3.246,00	3.000,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	71.243,31			-71.243,31	
	Transferts	96.596,12	17.926,71	17.925,09	-78.671,03	-1,62
	Dette					
	Total	167.839,43	17.926,71	17.925,09	-149.914,34	-1,62

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	54.790,65	38.000,00	40.000,00	-14.790,65	2.000,00
	Transferts	85.904,61	51.189,04	116.125,00	30.220,39	64.935,96
	Dette					
	Total	140.695,26	89.189,04	156.125,00	15.429,74	66.935,96

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	42.451,14	45.300,00	48.000,00	5.548,86	2.700,00
	Transferts	10.750,00	6.500,00	6.500,00	-4.250,00	
	Dette	969,16	969,16	969,16		
	Total	54.170,30	52.769,16	55.469,16	1.298,86	2.700,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

AC MALMEDY

Numéro INS : 63049

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	7.190.251,43				
Engagements à déduire (-)	2	7.519.862,41				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 – 2)	3	-329.610,98				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		14.677.805,87		14.677.805,87	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.677.805,87		14.677.805,87	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					13.488.558,00
Prévisions de dépenses (-)	8					13.488.558,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
722/722-60/2020	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		950.000,00	950.000,00	950.000,00
20170058	RECONSTRUCTION ECOLE DES GRANDS PRES	24021	950.000,00	950.000,00	950.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		950.000,00	950.000,00	950.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
00027/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230001	BUDGET PARTICIPATIF	25221				25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/90	Total Transferts					25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	PRELEVEMENT POUR LE F.R.E.	68605	71.056,02	30.000,00	61.129,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06088/955-51	TRANSFERT SUBSIDE PIMACI VERS F.R.E.	68605			241.683,00			
069/000/98	Total Prélèvements		71.056,02	30.000,00	302.812,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
069/00095	Total Prélèvements		71.056,02	30.000,00	302.812,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			1.375.000,00	2.157.210,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
20180001	TRAVAUX DE RENOVATION VILLA STEISEL	24021		1.375.000,00	2.157.210,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
20230003	REMISE EN CONFORMITE ANCIEN MONASTERE	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230005	ACHAT CHAISES ET BUREAUX	23011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230004	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20230006	ACHAT MACHINES DE TYPE AUTOLAVEUSE	23301				9.000,00	9.000,00	9.000,00
123/000/91	Total Investissements			1.375.000,00	2.157.210,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale			1.375.000,00	2.157.210,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00095	Total Administration générale			1.375.000,00	2.157.210,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20230007	ACHAT BÂTIMENT ANCIENNE DOUANE	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					219.000,00	219.000,00	219.000,00
20230008	CENTRALE INCENDIE STOCKOBEL	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230064	CHAUDIERE PLAQUETTES ANCIEN STOCKOBEL	24021				209.000,00	209.000,00	209.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230009	DESAMIANPAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20230010	FONTAINE à EAU EN RUE	24031				5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20230011	AUTEUR DE PROJET DECORS CATHEDRALE	24041				2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					138.000,00	138.000,00	138.000,00
20230012	AMELIORATION DE L'ATTRACTIVITE DU PARKING DE MALMEDY EXPO	24031				138.000,00	138.000,00	138.000,00
129/000/91	Total Investissements					679.000,00	679.000,00	679.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					679.000,00	679.000,00	679.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					679.000,00	679.000,00	679.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20230015	REMISE EN CONFORMITE ELECTRICITE POMPIERS	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/000/91	Total Investissements					60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/00093	Sous-Total Pompiers					60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/00095	Total Pompiers					60.000,00	60.000,00	60.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230014	REPLACEMENT DU SERVEUR ET LOGICIEL CAMERAS DE SURVEILLANCE	23131				30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/000/91	Total Investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/00095	Total Justice - Police					30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
400/731-53	Accessoires de la voirie					65.200,00	65.200,00	65.200,00
20230016	ACHAT 5 BORNES DE STATIONNEMENT PARKING GRATUIT à DUREE LIMITEE	22341				65.200,00	65.200,00	65.200,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			692.000,00	692.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	880.000,00
20200057	SECURISATION ENTREE DES VILLAGES	24031		692.000,00	692.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
20230018	GIRATOIRE AVENUE DU PONT DE WARCHE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230019	PIMACI	24031				121.000,00	121.000,00	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230021	MURS DE BERGE	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20230022	LEVE TOPOGRAPHIQUE + PERMIS REMBLAIS	24041				6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	24031				1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
20230023	REFECTION MUR OUTRELEPONT	24031				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230024	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20230026	ACHAT NACELE	23301				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					24.000,00	24.000,00	24.000,00
20230027	ACHAT CANALISATIONS EN BETON	24031				24.000,00	24.000,00	24.000,00
422/731-53	Accessoires de la voirie					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20230028	ABRIBUS	22341				5.000,00	5.000,00	5.000,00
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230029	CREATION TOTEM DE SIGNALISATION DURANT LES TRAVAUX AVENUE DU PONT DE WARCHE	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public			80.000,00	80.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
20210024	REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX EN LED	22381		80.000,00	80.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
499/000/91	Total Investissements			772.000,00	772.000,00	3.604.200,00	3.604.200,00	3.483.200,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			772.000,00	772.000,00	3.604.200,00	3.604.200,00	3.483.200,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			772.000,00	772.000,00	3.604.200,00	3.604.200,00	3.483.200,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
520/512-51	Subsides en capital pour les investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230033	PRIME à L'INVESTISSEMENT	25111				30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/90	Total Transferts					30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/91	Investissements							
561/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230035	AUTEUR DE PROJET + IMPLANTATION RESEAU POINTS NOEUDS	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
561/742-53	Achats de matériel informatique					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20230036	SYSTEME DE GESTION INTEGREE GÎTES - TAXE TOURISME	23131				90.000,00	90.000,00	90.000,00
563/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20230038	REFECTION CAMPING COMMUNAL	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
599/000/91	Total Investissements					200.000,00	200.000,00	200.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					230.000,00	230.000,00	230.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie					230.000,00	230.000,00	230.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
640/721-55	Aménagements aux terrains forestiers,aux réserves naturelles					56.000,00	56.000,00	56.000,00
20230040	DEVIS FORESTIER	22061				56.000,00	56.000,00	56.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
640/721-62 20230040	Boisements et reboisements forestiers <i>DEVIS FORESTIER</i>	22071				47.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00
699/000/91	Total Investissements					103.000,00	103.000,00	103.000,00
699/00093	Sous-Total Agriculture					103.000,00	103.000,00	103.000,00
699/00095	Total Agriculture					103.000,00	103.000,00	103.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
20230032	<i>PROJETS ENERGETIQUES POUR LES ECOLES ET L'ACADEMIE</i>	24021				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
20230041	<i>AMENAGEMENT COURS ECOLE DU CENTRE</i>	24021				340.000,00	340.000,00	340.000,00
722/741-51	Achats de mobilier de bureau					28.000,00	28.000,00	28.000,00
20230043	<i>ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ET DE BUREAU</i>	23011				28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230044	<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE</i>	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
729/000/91	Total Investissements					2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					19.000,00	19.000,00	19.000,00
20230045	<i>ACHAT INSTRUMENTS ACADEMIE</i>	23301				19.000,00	19.000,00	19.000,00
739/000/91	Total Investissements					19.000,00	19.000,00	19.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					19.000,00	19.000,00	19.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					19.000,00	19.000,00	19.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/742-53	Achats de matériel informatique					17.000,00	17.000,00	17.000,00
20230051	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET RFID BIBLIOTHEQUE	23131				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20230052	ACHAT LOGICIEL DE GESTION MIGRATION BIBLIOTHEQUE	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230053	ACHAT PETIT MOBILIER BIBLIOTHEQUE	23191				10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/000/91	Total Investissements					27.000,00	27.000,00	27.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					27.000,00	27.000,00	27.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					27.000,00	27.000,00	27.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.500,00	5.500,00	5.500,00
20230046	ACHAT MACHINES POUR JEUX DE LUMIERE SALLE DE LA FRATERNITE	23301				5.500,00	5.500,00	5.500,00
764/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230047	REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE RUGBY	22051				15.000,00	15.000,00	15.000,00
765/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			707.500,00	707.500,00	813.478,00	813.478,00	813.478,00
20200060	LIAISON RAVEL MEIZ BURNENVILLE	24031		707.500,00	707.500,00	693.478,00	693.478,00	693.478,00
20230063	LIAISONS RAVEL PIWACY	24031				120.000,00	120.000,00	120.000,00
771/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20230002	MUSEE MALMUNDARIUM	24021				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
789/000/91	Total Investissements			707.500,00	707.500,00	1.933.978,00	1.933.978,00	1.933.978,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			707.500,00	707.500,00	1.933.978,00	1.933.978,00	1.933.978,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts			707.500,00	707.500,00	1.933.978,00	1.933.978,00	1.933.978,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230055	PARTICIPATION REFECTION CLOCHETON CATHEDRALE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/00095	Total Cultes					20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
840/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230056	AMENAGEMENT PARC CLOTURE POUR CHIENS	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					95.200,00	95.200,00	95.200,00
20230057	CREATION SITE DE COLLECTE POUR DECHETS ENTERRES	24011				95.200,00	95.200,00	95.200,00
876/000/91	Total Investissements					95.200,00	95.200,00	95.200,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					95.200,00	95.200,00	95.200,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					95.200,00	95.200,00	95.200,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20230058	AMELIORATION DES EGOUTS	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/000/91	Total Investissements					100.000,00	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	54.380,00	54.380,00	54.380,00	54.380,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20170044	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE ENDOSCOPIE AV. DES ALLIES	28212	168,40	168,40	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	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	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	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	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	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	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	9.900,05	9.900,05
877/000/92	Total Dette		54.380,00	54.380,00	54.380,00	54.380,00	54.380,00	54.380,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées		54.380,00	54.380,00	54.380,00	154.380,00	154.380,00	154.380,00
877/00095	Total Eaux usées		54.380,00	54.380,00	54.380,00	154.380,00	154.380,00	154.380,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
879/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					477.400,00	477.400,00	477.400,00
20230059	MAILLAGE VERT ET BLEU	24011				477.400,00	477.400,00	477.400,00
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					128.200,00	128.200,00	128.200,00
20230060	POLLEC - MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE	23131				128.200,00	128.200,00	128.200,00
879/000/91	Total Investissements					701.800,00	701.800,00	701.800,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					701.800,00	701.800,00	701.800,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					701.800,00	701.800,00	701.800,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					465.000,00	465.000,00	465.000,00
20230013	MODULES LOGEMENTS	24021				465.000,00	465.000,00	465.000,00
939/000/91	Total Investissements					465.000,00	465.000,00	465.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					465.000,00	465.000,00	465.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					465.000,00	465.000,00	465.000,00

Exercices antérieurs

				2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
722/661-51/2020	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		475.000,00	475.000,00	475.000,00
20170058	RECONSTRUCTION ECOLE DES GRANDS PRES	15411	475.000,00	475.000,00	475.000,00
722/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		475.000,00	475.000,00	475.000,00
20170058	RECONSTRUCTION ECOLE DES GRANDS PRES	17101	475.000,00	475.000,00	475.000,00
000/000/86	Total Exercices antérieurs		950.000,00	950.000,00	950.000,00

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
00027/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230001	BUDGET PARTICIPATIF	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur F.R.E.		15.438,45		8.504,15	154.577,30	154.577,30	154.577,30
20170044	LIBERATION DES PARTS - RBMT SPGE ENDOSCOPIE AV. DES ALLIES	78605	168,40		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	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	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	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	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
20230005	ACHAT CHAISES ET BUREAUX	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230006	ACHAT MACHINES DE TYPE AUTOLAVEUSE	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20230008	CENTRALE INCENDIE STOCKOBEL	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230010	FONTAINE à EAU EN RUE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20230011	AUTEUR DE PROJET DECORS CATHEDRALE	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20230021	MURS DE BERGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230022	LEVE TOPOGRAPHIQUE + PERMIS REMBLAIS	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20230028	ABRIBUS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230029	CREATION TOTEM DE SIGNALISATION DURANT LES TRAVAUX AVENUE DU PONT DE WARCHE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230044	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230046	ACHAT MACHINES POUR JEUX DE LUMIERE SALLE DE LA FRATERNITE	78605				5.500,00	5.500,00	5.500,00
20230051	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET RFID BIBLIOTHEQUE	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20230052	ACHAT LOGICIEL DE GESTION MIGRATION BIBLIOTHEQUE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230053	ACHAT PETIT MOBILIER BIBLIOTHEQUE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230056	AMENAGEMENT PARC CLOTURE POUR CHIENS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur F.R.E.					97.000,00	97.000,00	241.683,00
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	78605						241.683,00
20230019	PIMACI	78605				97.000,00	97.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur F.R.E.					1.024.586,33	1.024.586,33	744.278,46
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	78605				1.024.586,33	1.024.586,33	744.278,46
069/000/88	Total Prélèvements		15.438,45		8.504,15	1.276.163,63	1.276.163,63	1.140.538,76
069/00085	Total Prélèvements		15.438,45		8.504,15	1.276.163,63	1.276.163,63	1.140.538,76

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			550.000,00	628.843,00	628.843,00	628.843,00	628.843,00
20180001	TRAVAUX DE RENOVATION VILLA STEISEL	15611		550.000,00	628.843,00	628.843,00	628.843,00	628.843,00
123/000/80	Total Transferts			550.000,00	628.843,00	628.843,00	628.843,00	628.843,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune				1.528.367,00	1.326.157,00	1.326.157,00	1.326.157,00
20180001	TRAVAUX DE RENOVATION VILLA STEISEL	17101			1.528.367,00	1.271.157,00	1.271.157,00	1.271.157,00
20230003	REMISE EN CONFORMITE ANCIEN MONASTERE	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230004	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/82	Total Dette				1.528.367,00	1.326.157,00	1.326.157,00	1.326.157,00
123/00083	Sous-Total Administration générale			550.000,00	2.157.210,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
123/00085	Total Administration générale			550.000,00	2.157.210,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					21.315,00	21.315,00	21.315,00
20230064	CHAUDIERE PLAQUETTES ANCIEN STOCKOBEL	15411				21.315,00	21.315,00	21.315,00
129/000/80	Total Transferts					21.315,00	21.315,00	21.315,00
000/81	Investissements							
124/761-56	VENTE TERRAINS	22091	800,00		1.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
129/000/81	Total Investissements		800,00		1.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					640.685,00	640.685,00	640.685,00
20230007	ACHAT BÂTIMENT ANCIENNE DOUANE	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
20230009	DESAMIANTAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230012	AMELIORATION DE L'ATTRACTIVITE DU PARKING DE MALMEDY EXPO	17101				138.000,00	138.000,00	138.000,00
20230064	CHAUDIERE PLAQUETTES ANCIEN STOCKOBEL	17101				187.685,00	187.685,00	187.685,00
129/000/82	Total Dette					640.685,00	640.685,00	640.685,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		800,00		1.850,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé		800,00		1.850,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
351/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20230015	REMISE EN CONFORMITE ELECTRICITE POMPIERS	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/000/82	Total Dette					60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/00083	Sous-Total Pompiers					60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/00085	Total Pompiers					60.000,00	60.000,00	60.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230014	REPLACEMENT DU SERVEUR ET LOGICIEL CAMERAS DE SURVEILLANCE	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/000/82	Total Dette					30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police					30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/00085	Total Justice - Police					30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42088/665-52	SUBSIDE PIMACI	15411			241.683,00			
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			378.400,00	378.400,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
20200057	SECURISATION ENTREE DES VILLAGES	15411		378.400,00	378.400,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
499/000/80	Total Transferts			378.400,00	620.083,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
000/82	Dette							
400/961-51	Emprunts à charge de la commune					65.200,00	65.200,00	65.200,00
20230016	ACHAT 5 BORNES DE STATIONNEMENT PARKING GRATUIT à DUREE LIMITEE	17101				65.200,00	65.200,00	65.200,00
421/961-51	Emprunts à charge de la commune				397.600,00	1.758.413,67	1.758.413,67	1.773.038,54
20200057	SECURISATION ENTREE DES VILLAGES	17101			313.600,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
20220065	REFECTION ROUTE D'ESPERANCE à G'DOUMONT	17101			84.000,00	865.413,67	865.413,67	904.038,54
20230018	GIRATOIRE AVENUE DU PONT DE WARCHE	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230019	PIMACI	17101				24.000,00	24.000,00	
20230023	REFECTION MUR OUTRELEPONT	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230024	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20230026	ACHAT NACELLE	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20230027	ACHAT CANALISATIONS EN BETON	17101				24.000,00	24.000,00	24.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.669,65		80.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
20210024	REPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX EN LED	17101	43.669,65		80.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
499/000/82	Total Dette		43.669,65		477.600,00	2.036.613,67	2.036.613,67	2.051.238,54
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		43.669,65	378.400,00	1.097.683,00	2.451.613,67	2.451.613,67	2.466.238,54
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		43.669,65	378.400,00	1.097.683,00	2.451.613,67	2.451.613,67	2.466.238,54

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					54.000,00	54.000,00	54.000,00
20230036	SYSTEME DE GESTION INTEGREE GÎTES - TAXE TOURISME	15411				54.000,00	54.000,00	54.000,00
599/000/80	Total Transferts					54.000,00	54.000,00	54.000,00
000/82	Dette							
520/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230033	PRIME à L'INVESTISSEMENT	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
561/961-51	Emprunts à charge de la commune					46.000,00	46.000,00	46.000,00
20230035	AUTEUR DE PROJET + IMPLANTATION RESEAU POINTS NOEUDS	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230036	SYSTEME DE GESTION INTEGREE GÎTES - TAXE TOURISME	17101				36.000,00	36.000,00	36.000,00
563/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20230038	REFECTION CAMPING COMMUNAL	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
599/000/82	Total Dette					176.000,00	176.000,00	176.000,00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					230.000,00	230.000,00	230.000,00
599/00085	Total Commerce - Industrie					230.000,00	230.000,00	230.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
640/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					21.000,00	21.000,00	21.000,00
20230040	DEVIS FORESTIER	15411				21.000,00	21.000,00	21.000,00
699/000/80	Total Transferts					21.000,00	21.000,00	21.000,00
000/82	Dette							
640/961-51	Emprunts à charge de la commune					82.000,00	82.000,00	82.000,00
20230040	DEVIS FORESTIER	17101				82.000,00	82.000,00	82.000,00
699/000/82	Total Dette					82.000,00	82.000,00	82.000,00
699/00083	Sous-Total Agriculture					103.000,00	103.000,00	103.000,00
699/00085	Total Agriculture					103.000,00	103.000,00	103.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					701.463,00	701.463,00	701.463,00
20230032	PROJETS ENERGETIQUES POUR LES ECOLES ET L'ACADEMIE	15411				701.463,00	701.463,00	701.463,00
729/000/80	Total Transferts					701.463,00	701.463,00	701.463,00
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.766.537,00	1.766.537,00	1.766.537,00
20230032	PROJETS ENERGETIQUES POUR LES ECOLES ET L'ACADEMIE	17101				1.398.537,00	1.398.537,00	1.398.537,00
20230041	AMENAGEMENT COURS ECOLE DU CENTRE	17101				340.000,00	340.000,00	340.000,00
20230043	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE ET DE BUREAU	17101				28.000,00	28.000,00	28.000,00
729/000/82	Total Dette					1.766.537,00	1.766.537,00	1.766.537,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
734/961-51	Emprunts à charge de la commune					19.000,00	19.000,00	19.000,00
20230045	ACHAT INSTRUMENTS ACADEMIE	17101				19.000,00	19.000,00	19.000,00
739/000/82	Total Dette					19.000,00	19.000,00	19.000,00
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					19.000,00	19.000,00	19.000,00
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					19.000,00	19.000,00	19.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
765/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			530.625,00	530.625,00	583.825,00	583.825,00	583.825,00
20200060	LIAISON RAVEL MEIZ BURNENVILLE	15411		530.625,00	530.625,00	483.825,00	483.825,00	483.825,00
20230063	LIAISONS RAVEL PIWACY	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					440.000,00	440.000,00	440.000,00
20230002	MUSEE MALMUNDARIUM	15411				440.000,00	440.000,00	440.000,00
789/000/80	Total Transferts			530.625,00	530.625,00	1.023.825,00	1.023.825,00	1.023.825,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230047	REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE RUGBY	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
765/961-51	Emprunts à charge de la commune				176.875,00	229.653,00	229.653,00	229.653,00
20200060	LIAISON RAVEL MEIZ BURNENVILLE	17101			176.875,00	209.653,00	209.653,00	209.653,00
20230063	LIAISONS RAVEL PIWACY	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
771/961-51	Emprunts à charge de la commune					660.000,00	660.000,00	660.000,00
20230002	MUSEE MALMUNDARIUM	17101				660.000,00	660.000,00	660.000,00
789/000/82	Total Dette				176.875,00	904.653,00	904.653,00	904.653,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			530.625,00	707.500,00	1.928.478,00	1.928.478,00	1.928.478,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts			530.625,00	707.500,00	1.928.478,00	1.928.478,00	1.928.478,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230055	PARTICIPATION REFECTION CLOCHETON CATHEDRALE	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/000/82	Total Dette					20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes					20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/00085	Total Cultes					20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					13.300,00	13.300,00	13.300,00
20230057	CREATION SITE DE COLLECTE POUR DECHETS ENTERRES	15411				13.300,00	13.300,00	13.300,00
876/000/80	Total Transferts					13.300,00	13.300,00	13.300,00
000/82	Dette							
876/961-51	Emprunts à charge de la commune					81.900,00	81.900,00	81.900,00
20230057	CREATION SITE DE COLLECTE POUR DECHETS ENTERRES	17101				81.900,00	81.900,00	81.900,00
876/000/82	Total Dette					81.900,00	81.900,00	81.900,00
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					95.200,00	95.200,00	95.200,00
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					95.200,00	95.200,00	95.200,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.302,70		19.302,70	119.302,70	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	19.302,70	19.302,70
20230058	AMELIORATION DES EGOUTS	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
877/000/82	Total Dette		19.302,70		19.302,70	119.302,70	119.302,70	119.302,70
877/00083	Sous-Total Eaux usées		19.302,70		19.302,70	119.302,70	119.302,70	119.302,70
877/00085	Total Eaux usées		19.302,70		19.302,70	119.302,70	119.302,70	119.302,70

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					535.920,00	535.920,00	535.920,00
20230059	MAILLAGE VERT ET BLEU	15411				381.920,00	381.920,00	381.920,00
20230060	POLLEC - MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE	15411				82.000,00	82.000,00	82.000,00
20230061	POLLEC - BORNES VOITURES	15411				44.000,00	44.000,00	44.000,00
20230062	POLLEC - BORNES VELOS	15411				28.000,00	28.000,00	28.000,00
879/000/80	Total Transferts					535.920,00	535.920,00	535.920,00
000/82	Dette							
879/961-51	Emprunts à charge de la commune					165.880,00	165.880,00	165.880,00
20230059	MAILLAGE VERT ET BLEU	17101				95.480,00	95.480,00	95.480,00
20230060	POLLEC - MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE	17101				46.200,00	46.200,00	46.200,00
20230061	POLLEC - BORNES VOITURES	17101				14.200,00	14.200,00	14.200,00
20230062	POLLEC - BORNES VELOS	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/82	Total Dette					165.880,00	165.880,00	165.880,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					701.800,00	701.800,00	701.800,00
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.					701.800,00	701.800,00	701.800,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					465.000,00	465.000,00	465.000,00
20230013	MODULES LOGEMENTS	15411				465.000,00	465.000,00	465.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/80	Total Transferts					465.000,00	465.000,00	465.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					465.000,00	465.000,00	465.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					465.000,00	465.000,00	465.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	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	1.974.000,00	0	1.974.000,00	0	1.974.000,00
129 Patrimoine privé	0	679.000,00	0	679.000,00	0	679.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
399 Justice - Police	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	3.483.200,00	0	3.483.200,00	0	3.483.200,00
599 Commerce - Industrie	30.000,00	200.000,00	0	230.000,00	0	230.000,00
699 Agriculture	0	103.000,00	0	103.000,00	0	103.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.478.000,00	0	2.478.000,00	0	2.478.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	19.000,00	0	19.000,00	0	19.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	27.000,00	0	27.000,00	0	27.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	1.933.978,00	0	1.933.978,00	0	1.933.978,00
799 Cultes	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
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	95.200,00	0	95.200,00	0	95.200,00
877 Eaux usées	0	100.000,00	54.380,00	154.380,00	0	154.380,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	701.800,00	0	701.800,00	0	701.800,00
939 Logement - Urbanisme	0	465.000,00	0	465.000,00	0	465.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	55.000,00	12.379.178,00	54.380,00	12.488.558,00		12.488.558,00
Balances exercice propre	Déficit				1.090.538,76	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		950.000,00
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		13.438.558,00
069 Prélèvements						50.000,00
Total général						13.488.558,00
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	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	628.843,00	0	1.326.157,00	1.955.000,00	0	1.955.000,00
129 Patrimoine privé	21.315,00	50.000,00	640.685,00	712.000,00	0	712.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
399 Justice - Police	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	415.000,00	0	2.051.238,54	2.466.238,54	0	2.466.238,54
599 Commerce - Industrie	54.000,00	0	176.000,00	230.000,00	0	230.000,00
699 Agriculture	21.000,00	0	82.000,00	103.000,00	0	103.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	701.463,00	0	1.766.537,00	2.468.000,00	0	2.468.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	1.023.825,00	0	904.653,00	1.928.478,00	0	1.928.478,00
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	81.900,00	95.200,00	0	95.200,00
877 Eaux usées	0	0	119.302,70	119.302,70	0	119.302,70
879 Cimetières-Protec.environ.	535.920,00	0	165.880,00	701.800,00	0	701.800,00
939 Logement - Urbanisme	465.000,00	0	0	465.000,00	0	465.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.879.666,00	50.000,00	7.468.353,24	11.398.019,24		11.398.019,24
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		950.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		12.348.019,24
069 Prélèvements						1.140.538,76
Total général						13.488.558,00
Résultat général	Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs			950.000,00	950.000,00	950.000,00

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			25.000,00	25.000,00	25.000,00

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements		2.157.210,00	1.974.000,00	1.974.000,00	-183.210,00
	Dette					
	Total		2.157.210,00	1.974.000,00	1.974.000,00	-183.210,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			679.000,00	679.000,00	679.000,00
	Dette					
	Total			679.000,00	679.000,00	679.000,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Dette					
	Total			60.000,00	60.000,00	60.000,00

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Dette					
	Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements		772.000,00	3.483.200,00	3.483.200,00	2.711.200,00

	Dette					
	Total		772.000,00	3.483.200,00	3.483.200,00	2.711.200,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Investissements			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Dette					
	Total			230.000,00	230.000,00	230.000,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements			103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Dette					
	Total			103.000,00	103.000,00	103.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00
	Dette					
	Total			2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Dette					
	Total			19.000,00	19.000,00	19.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements			27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Dette					
	Total			27.000,00	27.000,00	27.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements		707.500,00	1.933.978,00	1.933.978,00	1.226.478,00
	Dette					

	Total		707.500,00	1.933.978,00	1.933.978,00	1.226.478,00
--	-------	--	------------	--------------	--------------	--------------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Dette					
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements			95.200,00	95.200,00	95.200,00
	Dette					
	Total			95.200,00	95.200,00	95.200,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Dette	54.380,00	54.380,00	54.380,00		
	Total	54.380,00	54.380,00	154.380,00	100.000,00	100.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts					
	Investissements			701.800,00	701.800,00	701.800,00
	Dette					
	Total			701.800,00	701.800,00	701.800,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements			465.000,00	465.000,00	465.000,00
	Dette					
	Total			465.000,00	465.000,00	465.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs			950.000,00	950.000,00	950.000,00

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total			25.000,00	25.000,00	25.000,00

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts		628.843,00	628.843,00	628.843,00	
	Investissements					
	Dette		1.528.367,00	1.326.157,00	1.326.157,00	-202.210,00
	Total		2.157.210,00	1.955.000,00	1.955.000,00	-202.210,00

129 Patrimoine privé

	Transferts			21.315,00	21.315,00	21.315,00
	Investissements	800,00	1.850,00	50.000,00	49.200,00	48.150,00
	Dette			640.685,00	640.685,00	640.685,00
	Total	800,00	1.850,00	712.000,00	711.200,00	710.150,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total			60.000,00	60.000,00	60.000,00

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts		620.083,00	415.000,00	415.000,00	-205.083,00
	Investissements					
	Dette	43.669,65	477.600,00	2.051.238,54	2.007.568,89	1.573.638,54
	Total	43.669,65	1.097.683,00	2.466.238,54	2.422.568,89	1.368.555,54

599 Commerce - Industrie

	Transferts			54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Investissements					
	Dette			176.000,00	176.000,00	176.000,00
	Total			230.000,00	230.000,00	230.000,00

699 Agriculture

	Transferts			21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Investissements					
	Dette			82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Total			103.000,00	103.000,00	103.000,00

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

	Transferts			701.463,00	701.463,00	701.463,00
	Investissements					
	Dette			1.766.537,00	1.766.537,00	1.766.537,00
	Total			2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Total			19.000,00	19.000,00	19.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts		530.625,00	1.023.825,00	1.023.825,00	493.200,00
	Investissements					
	Dette		176.875,00	904.653,00	904.653,00	727.778,00
	Total		707.500,00	1.928.478,00	1.928.478,00	1.220.978,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts			13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Investissements					
	Dette			81.900,00	81.900,00	81.900,00
	Total			95.200,00	95.200,00	95.200,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	19.302,70	19.302,70	119.302,70	100.000,00	100.000,00
	Total	19.302,70	19.302,70	119.302,70	100.000,00	100.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts			535.920,00	535.920,00	535.920,00
	Investissements					
	Dette			165.880,00	165.880,00	165.880,00
	Total			701.800,00	701.800,00	701.800,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts			465.000,00	465.000,00	465.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			465.000,00	465.000,00	465.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

