

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

|                                                    |   | 2022              | 2023                   |                         |                        | 2024 |
|----------------------------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
|                                                    |   |                   | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation |      |
| Compte 2022                                        |   |                   |                        |                         |                        |      |
| Droits constatés nets (+)                          | 1 | 6.080.197,12      |                        |                         |                        |      |
| Engagements à déduire (-)                          | 2 | 5.730.891,89      |                        |                         |                        |      |
| Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)          | 3 | <b>349.305,23</b> |                        |                         |                        |      |
| Budget 2023                                        |   |                   |                        |                         |                        |      |
| Prévisions de recettes                             | 4 |                   | 7.007.027,31           |                         | 7.007.027,31           |      |
| Prévisions de dépenses (-)                         | 5 |                   | 6.888.437,36           |                         | 6.888.437,36           |      |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)  | 6 |                   | <b>118.589,95</b>      |                         | <b>118.589,95</b>      |      |
| Budget 2024                                        |   |                   |                        |                         |                        |      |
| Prévisions de recettes                             | 7 |                   |                        |                         | 6.795.874,24           |      |
| Prévisions de dépenses (-)                         | 8 |                   |                        |                         | 6.737.284,29           |      |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8) | 9 |                   |                        |                         | <b>58.589,95</b>       |      |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

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

### DEPENSES

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

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

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

Fait à Tellin , le 05 décembre 2023

Le Receveur,

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N°       | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2024      |           |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|                         |                                                               |                   | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/76<br>Exercice 2023 | Exercices antérieurs                                          |                   |           |           |         |
| 874/301-01/2023         | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord. | 67111             | 60.000,00 | 60.000,00 |         |
| 000/000/76              | Total Exercices antérieurs                                    |                   | 60.000,00 | 60.000,00 |         |

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

|                   |                                             |                   |                |                           |                          |           | 2024     |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                    | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                                  |                   |                |                           |                          |           |          |         |
| 000/435-01/       | FONDS PROVINCIAL DEPENSES<br>COMMUNALES     | 63617             |                | 2.310,00                  | 2.310,00                 | 2.310,00  | 2.310,00 |         |
| 0000044/435-01/   | PEPINIERES PROJETS<br>SUPRACOMMUNAUX        | 63617             |                |                           |                          |           |          |         |
| 009/000/72        | Total Transferts                            |                   |                | 2.310,00                  | 2.310,00                 | 2.310,00  | 2.310,00 |         |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales |                   |                | 2.310,00                  | 2.310,00                 | 2.310,00  | 2.310,00 |         |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses générales         |                   |                | 2.310,00                  | 2.310,00                 | 2.310,00  | 2.310,00 |         |

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

|                   |                                   |                   |                |                           |                          |           | 2024     |         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                          | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                        |                   |                |                           |                          |           |          |         |
| 040/301-01/       | NON VALEURS DU<br>SERV.ORDINAIRE  | 67111             | 7.588,21       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00 |         |
| 040/301-02/       | NON VALEUR SERV.ORDINAIRE<br>REMB | 67111             | 65,00          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 049/000/72        | Total Transferts                  |                   | 7.653,21       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00 |         |
| 049/00073         | Sous-Total Impôts et Redevances   |                   | 7.653,21       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00 |         |
| 049/00075         | Total Impôts et Redevances        |                   | 7.653,21       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00 |         |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |                                                     |                   |                |                           |                          |           | 2024    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                            | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78            | Prélèvements                                        |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 060/954-01/       | Prélèvement pour le fonds de réserves<br>ordinaires | 68504             | 72.400,00      |                           |                          |           |         |         |
| 069/000/78        | Total Prélèvements                                  |                   | 72.400,00      |                           |                          |           |         |         |
| 069/00075         | Total Prélèvements                                  |                   | 72.400,00      |                           |                          |           |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                            |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                   | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 101/111-21/       | TRAITEMENT DES MANDATAIRES | 62021             | 135.023,53     | 151.000,00                | 151.000,00               | 152.000,00 | 152.000,00 |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte    | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024                |                     |         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                   |                                                 |                   |                   |                           |                          | Prévision           | Conseil             | Tutelle |
| 101/111-22/       | JETONS PRESENCES<br>MANDATAIRES                 | 62022             | 3.420,00          | 7.315,00                  | 7.315,00                 | 4.500,00            | 4.500,00            |         |
| 101/112-21/       | PEC.VAC.MDT                                     | 62121             | 6.101,56          | 10.500,00                 | 10.500,00                | 11.500,00           | 11.500,00           |         |
| 101/116-01/       | PENSIONS A CH.DE LA COMMUNE                     | 62600             | 67.210,04         | 74.000,00                 | 74.000,00                | 70.000,00           | 70.000,00           |         |
| 104/111-01/       | TRAITEMENTS ET SAL.PERS.ADM.                    | 62001             | 236.422,62        | 245.000,00                | 245.000,00               | 215.000,00          | 215.000,00          |         |
| 104/111-02/       | TRAITEMENTS A.P.E.                              | 62002             | 216.962,74        | 252.000,00                | 252.000,00               | 305.000,00          | 305.000,00          |         |
| 104/111-09/       | TRAITEMENT ETUDIANTS                            | 62009             |                   |                           |                          | 5.000,00            | 5.000,00            |         |
| 104/112-01/       | PECULES DE VACANCES                             | 62101             | 16.928,06         | 17.500,00                 | 17.500,00                | 18.000,00           | 18.000,00           |         |
| 104/112-02/       | PECULES DE VACANCES A.P.E.                      | 62102             | 13.258,55         | 17.000,00                 | 17.000,00                | 15.000,00           | 15.000,00           |         |
| 104/113-01/       | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                      | 62201             | 34.597,29         | 37.000,00                 | 37.000,00                | 32.500,00           | 32.500,00           |         |
| 104/113-09/       | COTISATIONS ETUDIANTS                           | 62209             |                   |                           |                          | 300,00              | 300,00              |         |
| 104/113-21/       | COTISATIONS PATR.CRPC                           | 62401             | 71.664,35         | 78.000,00                 | 78.000,00                | 72.000,00           | 72.000,00           |         |
| 104/117-01/       | PRIMES ASSURANCE LOI                            | 62701             | 8.351,11          | 9.200,00                  | 9.200,00                 | 10.000,00           | 10.000,00           |         |
| 104/117-02/       | COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL                    | 62702             | 2.235,91          | 3.400,00                  | 3.400,00                 | 4.600,00            | 4.600,00            |         |
| 10433/113-02/     | COTIS. PATRON. A.P.E                            | 62202             | 62.605,04         | 75.000,00                 | 75.000,00                | 88.000,00           | 88.000,00           |         |
| <b>123/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                          |                   | <b>874.780,80</b> | <b>976.915,00</b>         | <b>976.915,00</b>        | <b>1.003.400,00</b> | <b>1.003.400,00</b> |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                           |                   |                   |                           |                          |                     |                     |         |
| 101/124-08/       | R.C. MANDATAIRES                                | 61509             | 1.030,60          | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00            | 1.200,00            |         |
| 104/121-01/       | FRAIS DE DEPL.& SEJ.PERS.COM.                   | 61101             | 2.844,41          | 2.400,00                  | 2.400,00                 | 3.000,00            | 3.000,00            |         |
| 104/122-03/       | HONORAIRES MEDECINS &<br>PARAMEDIC.             | 61203             | 623,80            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 500,00              | 500,00              |         |
| 104/123-07/       | FRAIS DE CORRESPONDANCE                         | 61312             | 12.000,00         | 13.200,00                 | 13.200,00                | 20.000,00           | 20.000,00           |         |
| 104/123-11/       | FRAIS DE TELEPHONE                              | 61312             | 11.150,98         | 11.000,00                 | 11.000,00                | 16.640,00           | 16.640,00           |         |
| 104/123-12/       | MAT.ET MOB. DE BUREAU                           | 61313             | 2.898,16          | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 2.200,00            | 2.200,00            |         |
| 104/123-15/       | FRAIS POURSUITES ET<br>PROCEDURES               | 61319             | 2.617,49          | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 8.000,00            | 8.000,00            |         |
| 104/123-16/       | FRAIS DE CANTINE                                | 61315             | 2.224,27          | 2.585,00                  | 2.585,00                 | 2.585,00            | 2.585,00            |         |
| 104/123-17/       | FRAIS DE FORMATION DU PERS.                     | 61319             | 3.000,00          | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 6.000,00            | 6.000,00            |         |
| 104/123-19/       | FRAIS ACH.DOCUMENT.ET<br>ABONNEM.               | 61316             | 7.034,07          | 8.800,00                  | 8.800,00                 | 9.200,00            | 9.200,00            |         |
| 104/123-48/       | FRAIS ELECTIONS                                 | 61319             |                   | 500,00                    | 500,00                   | 11.000,00           | 11.000,00           |         |
| 104/124-02/       | ARTICLES PHARMACIE                              | 60712             | 95,47             | 165,00                    | 165,00                   | 200,00              | 200,00              |         |
| 104/124-08/       | ASSURANCES DIVERSES<br>R.C./MOBILIER            | 61509             | 13.398,48         | 14.850,00                 | 14.850,00                | 15.500,00           | 15.500,00           |         |
| 104/125-02/       | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE                      | 60713             | 2.000,00          | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.150,00            | 1.150,00            |         |
| 104/125-03/       | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR<br>BAT.                | 60714             | 6.180,45          | 12.400,00                 | 12.400,00                | 8.000,00            | 8.000,00            |         |
| 104/125-06/       | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES<br>BATIMENTS      | 61331             | 1.409,89          | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 6.000,00            | 6.000,00            |         |
| 104/125-08/       | ASSUR. INC. BAT. ADMINIS.                       | 61509             | 1.028,94          | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.250,00            | 1.250,00            |         |
| 104/125-12/       | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                      | 61332             | 6.066,95          | 20.130,00                 | 20.130,00                | 25.000,00           | 25.000,00           |         |
| 104/128-01/       | FRAIS ADM. COMPTES<br>FINANCIERS                | 65801             | 353,72            | 400,00                    | 400,00                   | 400,00              | 400,00              |         |
| 10401/123-02/     | FRAIS DE BUREAU & DIST.<br>BULLETIN INFORM COM. | 60711             | 20.691,52         | 22.000,00                 | 22.000,00                | 23.000,00           | 23.000,00           |         |
| 10401/123-13/     | LOGICIELS METIERS                               | 61313             | 45.143,49         | 45.000,00                 | 45.000,00                | 57.200,00           | 57.200,00           |         |

| Article<br>F/E/N°                                                             | Dépenses                                                                                                                                                    | Compte<br>général                         | 2022<br>Compte                                   | 2023<br>Budget<br>initial                          | 2023<br>Budget<br>adapté                           | 2024                                                       |                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                               |                                                                                                                                                             |                                           |                                                  |                                                    |                                                    | Prévision                                                  | Conseil                                                    | Tutelle |
| 10402/123-02/<br>10402/123-13/<br>10403/123-13/<br>105/123-16/<br>121/123-48/ | FRAIS COPIEURS/DUPLICATEUR<br>PRESTATIONS TIERS<br>INFORMATIQUES<br>INFRASTRUCTURE<br>INFORMATIQUE<br>FRAIS DE RECEPT.ET REPRESENT.<br>FRAIS PERCEPTION IPP | 60711<br>61313<br>61313<br>61315<br>61319 | 9.365,10<br><br>2.883,95<br>2.420,41<br>6.796,93 | 13.000,00<br><br>10.000,00<br>7.000,00<br>8.988,28 | 13.000,00<br><br>10.000,00<br>7.000,00<br>8.988,28 | 13.500,00<br>10.000,00<br>5.200,00<br>7.000,00<br>7.873,54 | 13.500,00<br>10.000,00<br>5.200,00<br>7.000,00<br>7.873,54 |         |
| 123/000/71                                                                    | Total Fonctionnement                                                                                                                                        |                                           | 163.259,08                                       | 209.118,28                                         | 209.118,28                                         | 261.598,54                                                 | 261.598,54                                                 |         |
| 000/72                                                                        | Transferts                                                                                                                                                  |                                           |                                                  |                                                    |                                                    |                                                            |                                                            |         |
| 104/415-02/<br>10401/332-01/<br>10402/332-01/<br>12101/415-01/                | PRIMES SYNDICALES<br>COTISATION U.V.C.W.<br>COTISATION FED. PROV.<br>DIRECTEURS GENERAUX<br>INTERV. TRAIT. REC. REG.                                        | 62802<br>63212<br>63212<br>63412          | 2.001,65<br>2.443,76<br>60,00<br>42.000,00       | 2.300,00<br>2.700,00<br>66,00<br>42.000,00         | 2.300,00<br>2.700,00<br>66,00<br>42.000,00         | 2.300,00<br>2.900,00<br>60,00<br>56.000,00                 | 2.300,00<br>2.900,00<br>60,00<br>56.000,00                 |         |
| 123/000/72                                                                    | Total Transferts                                                                                                                                            |                                           | 46.505,41                                        | 47.066,00                                          | 47.066,00                                          | 61.260,00                                                  | 61.260,00                                                  |         |
| 000/7x                                                                        | Dette                                                                                                                                                       |                                           |                                                  |                                                    |                                                    |                                                            |                                                            |         |
| 104/211-01/<br>104/911-01/                                                    | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE<br>AMORT.EMP. A CHARGE<br>COMMUNE                                                                                                | 65104<br>64103                            | 826,62<br>16.914,28                              | 3.048,47<br>19.779,05                              | 3.048,47<br>19.779,05                              | 7.872,93<br>24.525,43                                      | 7.872,93<br>24.525,43                                      |         |
| 123/000/7x                                                                    | Total Dette                                                                                                                                                 |                                           | 17.740,90                                        | 22.827,52                                          | 22.827,52                                          | 32.398,36                                                  | 32.398,36                                                  |         |
| 123/00073                                                                     | Sous-Total Administration générale                                                                                                                          |                                           | 1.102.286,19                                     | 1.255.926,80                                       | 1.255.926,80                                       | 1.358.656,90                                               | 1.358.656,90                                               |         |
| 123/00075                                                                     | Total Administration générale                                                                                                                               |                                           | 1.102.286,19                                     | 1.255.926,80                                       | 1.255.926,80                                       | 1.358.656,90                                               | 1.358.656,90                                               |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N°                                                                                     | Dépenses                                                                                                                                                                                                                       | Compte<br>général                                           | 2022<br>Compte                                                            | 2023<br>Budget<br>initial                                                         | 2023<br>Budget<br>adapté                                                          | 2024                                                                              |                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Prévision                                                                         | Conseil                                                                           | Tutelle |
| 000/70                                                                                                | Personnel                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |
| 124/111-02/<br>124/112-02/<br>12433/113-02/                                                           | TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E.<br>PECULE VACANCES PERSONNEL<br>A.P.E.<br>COTISATIONS PATRONALES                                                                                                                                  | 62002<br>62102<br>62202                                     | 73.793,10<br>4.510,21<br>20.937,01                                        | 77.000,00<br>5.500,00<br>23.000,00                                                | 77.000,00<br>5.500,00<br>23.000,00                                                | 78.000,00<br>5.700,00<br>23.000,00                                                | 78.000,00<br>5.700,00<br>23.000,00                                                |         |
| 129/000/70                                                                                            | Total Personnel                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 99.240,32                                                                 | 105.500,00                                                                        | 105.500,00                                                                        | 106.700,00                                                                        | 106.700,00                                                                        |         |
| 000/71                                                                                                | Fonctionnement                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |
| 124/123-15/<br>124/123-20/<br>124/124-48/<br>124/125-03/<br>124/125-06/<br>124/125-08/<br>124/125-10/ | Frais de procédure et de poursuites<br>FRAIS DE VENTE,LOCATIONS<br>FRAIS TRANSPORT ET SCIAGE<br>BOIS<br>CHAUFFAGE MAISON DE VILLAGE<br>PREST.TIERS DIVERSES BIENS<br>ASSUR. INC. PATRIM. PRIVE<br>IMPOTS SUR BIENS IMMOBILIERS | 61319<br>61319<br>61329<br>60714<br>61331<br>61509<br>61601 | 6.902,30<br>1.490,40<br><br>2.997,27<br>2.593,78<br>1.345,37<br>26.169,82 | 5.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br>8.000,00<br>5.500,00<br>1.500,00<br>28.650,00 | 5.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br>8.000,00<br>5.500,00<br>1.500,00<br>28.650,00 | 2.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br>6.000,00<br>1.550,00<br>32.000,00 | 2.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br>6.000,00<br>1.550,00<br>32.000,00 |         |



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

**Groupe fct : 369 Pompiers**

|                   |                                                  |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|--|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                         | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |  |
| 000/71            | Fonctionnement                                   |                   |                |                           |                          |            |            |         |  |
| 351/123-17/       | FRAIS DE FORMATIONS                              | 61319             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |         |  |
| 351/124-48/       | REMBOURSEMENT MAZOUT AGRICULTEURS SUITE INCENDIE | 61329             | 2.000,00       |                           |                          |            |            |         |  |
| 352/124-48/       | FRAIS FONCTIONNEMENT PLAN URGENCE                | 61329             | 1.419,42       | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.200,00   |         |  |
| 369/000/71        | Total Fonctionnement                             |                   | 3.419,42       | 2.700,00                  | 2.700,00                 | 2.700,00   | 2.700,00   |         |  |
| 000/72            | Transferts                                       |                   |                |                           |                          |            |            |         |  |
| 351/435-01/       | FINANCEMENT ZONE DE SECOURS                      | 63617             | 120.437,09     | 126.548,57                | 126.548,57               | 132.655,33 | 132.655,33 |         |  |
| 369/000/72        | Total Transferts                                 |                   | 120.437,09     | 126.548,57                | 126.548,57               | 132.655,33 | 132.655,33 |         |  |
| 369/00073         | Sous-Total Pompiers                              |                   | 123.856,51     | 129.248,57                | 129.248,57               | 135.355,33 | 135.355,33 |         |  |
| 369/00075         | Total Pompiers                                   |                   | 123.856,51     | 129.248,57                | 129.248,57               | 135.355,33 | 135.355,33 |         |  |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

|                   |                                    |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |  |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|--|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                           | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |  |
| 000/72            | Transferts                         |                   |                |                           |                          |            |            |         |  |
| 33001/435-01/     | DOTATION PRINCIPALE ZONE DE POLICE | 63617             | 213.095,00     | 214.965,00                | 214.965,00               | 214.625,00 | 214.625,00 |         |  |
| 399/000/72        | Total Transferts                   |                   | 213.095,00     | 214.965,00                | 214.965,00               | 214.625,00 | 214.625,00 |         |  |
| 399/00073         | Sous-Total Justice - Police        |                   | 213.095,00     | 214.965,00                | 214.965,00               | 214.625,00 | 214.625,00 |         |  |
| 399/00075         | Total Justice - Police             |                   | 213.095,00     | 214.965,00                | 214.965,00               | 214.625,00 | 214.625,00 |         |  |

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

|                   |                                |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|--|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                       | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |  |
| 000/70            | Personnel                      |                   |                |                           |                          |            |            |         |  |
| 421/111-01/       | TRAITEMENT PERS.COMMUNAL       | 62001             | 63.074,16      | 71.000,00                 | 71.000,00                | 75.000,00  | 75.000,00  |         |  |
| 421/111-02/       | TRAIT. / SAL. PERS. A.P.E./PTP | 62002             | 105.673,18     | 130.000,00                | 130.000,00               | 182.000,00 | 182.000,00 |         |  |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                       | Compte<br>général | 2022<br>Compte    | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024              |                   |         |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                   |                                                |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil           | Tutelle |
| 421/112-01/       | PECULES DE VACANCES                            | 62101             | 4.471,48          | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.600,00          | 5.600,00          |         |
| 421/112-02/       | PEC. VAC. PERS. A.P.E./PTP                     | 62102             | 12.619,90         | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 11.200,00         | 11.200,00         |         |
| 421/113-01/       | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                     | 62201             | 9.460,65          | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.500,00         | 11.500,00         |         |
| 421/113-21/       | COTISATIONS PATR.CRPC                          | 62401             | 19.598,51         | 23.000,00                 | 23.000,00                | 25.000,00         | 25.000,00         |         |
| 421/117-01/       | PRIMES ASSURANCE LOI                           | 62701             | 18.279,45         | 22.000,00                 | 22.000,00                | 22.000,00         | 22.000,00         |         |
| 421/117-02/       | COTIS. SERVICE MEDICAL<br>TRAVAIL              | 62702             | 2.219,86          | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.750,00          | 2.750,00          |         |
| 42133/113-02/     | COTISATIONS PATRONALES APE                     | 62202             | 30.495,26         | 38.000,00                 | 38.000,00                | 52.700,00         | 52.700,00         |         |
| <b>499/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                         |                   | <b>265.892,45</b> | <b>311.250,00</b>         | <b>311.250,00</b>        | <b>387.750,00</b> | <b>387.750,00</b> |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                          |                   |                   |                           |                          |                   |                   |         |
| 421/121-01/       | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.                    | 61101             | 961,80            | 2.750,00                  | 2.750,00                 | 2.750,00          | 2.750,00          |         |
| 421/123-11/       | FRAIS DE TELEPHONE                             | 61312             | 1.278,02          | 1.760,00                  | 1.760,00                 | 1.760,00          | 1.760,00          |         |
| 421/123-12/       | MATERIEL & MOBILIER DE<br>BUREAU               | 61313             | 435,83            | 250,00                    | 250,00                   | 850,00            | 850,00            |         |
| 421/123-13/       | FRAIS INFORMATIQUES G.I.G                      | 61313             | 3.089,43          | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 3.500,00          | 3.500,00          |         |
| 421/123-16/       | FRAIS DE CANTINE                               | 61315             | 758,60            | 1.210,00                  | 1.210,00                 | 1.510,00          | 1.510,00          |         |
| 421/123-17/       | FRAIS FORMATION DU<br>PERSONNEL                | 61319             | 2.000,00          | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |         |
| 421/124-02/       | ACHAT OUTILLAGE                                | 60712             | 1.947,37          | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.300,00          | 2.300,00          |         |
| 421/124-05/       | VETEMENTS DE TRAVAIL                           | 61322             | 4.452,35          | 4.950,00                  | 4.950,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          |         |
| 421/124-06/       | TRAVAUX D'ELAGAGE                              | 61321             |                   |                           |                          | 10.000,00         | 10.000,00         |         |
| 421/124-48/       | PHARMACIE                                      | 61329             |                   | 220,00                    | 220,00                   | 220,00            | 220,00            |         |
| 421/125-02/       | FOURNITURES POUR BATIMENTS                     | 60713             | 3.041,78          | 770,00                    | 770,00                   | 800,00            | 800,00            |         |
| 421/125-03/       | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR<br>BAT.               | 60714             | 8.121,88          | 16.000,00                 | 16.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         |         |
| 421/125-06/       | ENTRETIENS CHAUFFAGES,<br>EXTINCTEURS, ALARMES | 61331             | 952,54            | 1.760,00                  | 1.760,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |         |
| 421/125-08/       | ASSUR. INC. ATELIERS                           | 61509             | 1.388,50          | 1.550,00                  | 1.550,00                 | 1.600,00          | 1.600,00          |         |
| 421/125-12/       | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                     | 61332             | 1.324,13          | 5.280,00                  | 5.280,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |         |
| 421/127-02/       | ACH.MATIE.VEHIC.POUR<br>CONS.DIR.              | 60715             | 4.571,51          | 4.400,00                  | 4.400,00                 | 3.550,00          | 3.550,00          |         |
| 421/127-03/       | ACHATS HUILES ET CARBURANTS                    | 60715             | 11.678,82         | 30.000,00                 | 30.000,00                | 12.000,00         | 12.000,00         |         |
| 421/127-06/       | PRESTATIONS TIERS VEHICULES                    | 61341             | 8.594,57          | 10.000,00                 | 10.000,00                | 11.000,00         | 11.000,00         |         |
| 421/127-08/       | ASSURANCES VEHICULES                           | 61501             | 3.016,53          | 3.350,00                  | 3.350,00                 | 3.350,00          | 3.350,00          |         |
| 421/127-10/       | TAXE KILOMETRES OBU                            | 61604             |                   | 200,00                    | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |         |
| 421/140-02/       | ACHAT MATIE.ET FOURN.VOIRIE                    | 60717             | 8.905,17          | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.000,00         | 11.000,00         |         |
| 421/140-13/       | TRAVAUX DE VOIRIE<br>DENEIGEMENT               | 61353             | 100,56            | 7.700,00                  | 7.700,00                 | 7.700,00          | 7.700,00          |         |
| 423/140-02/       | SIGNALISATION ROUTIERE                         | 60717             | 1.572,09          | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.300,00          | 2.300,00          |         |
| 426/124-02/       | FOURNITURES GUIRLANDES DE<br>NOEL              | 60712             | 2.002,99          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| 426/124-06/       | EXTENSIONS & ENTRETIENS<br>RESEAU ECLAIRAGE    | 61321             | 264,12            | 600,00                    | 600,00                   | 500,00            | 500,00            |         |
| 426/140-02/       | ECLAIRAGE PUBLIC                               | 60717             | 23.562,34         | 66.000,00                 | 66.000,00                | 30.000,00         | 30.000,00         |         |
| <b>499/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                    |                   | <b>94.020,93</b>  | <b>180.650,00</b>         | <b>180.650,00</b>        | <b>132.890,00</b> | <b>132.890,00</b> |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                              |                   |                   |                           |                          |                   |                   |         |

| Article<br>F/E/N°                                                                                                                   | Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compte<br>général                                                             | 2022<br>Compte                                                                                  | 2023<br>Budget<br>initial                                                                       | 2023<br>Budget<br>adapté                                                                        | 2024                                                                                             |                                                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | Prévision                                                                                        | Conseil                                                                                          | Tutelle |
| 42101/332-01/<br>42102/332-01/                                                                                                      | COTISATION POWALCO<br>COTISATION G.I.G                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63212<br>63212                                                                | 459,80<br>25,00                                                                                 | 660,00<br>25,00                                                                                 | 660,00<br>25,00                                                                                 | 450,00<br>25,00                                                                                  | 450,00<br>25,00                                                                                  |         |
| 499/000/72                                                                                                                          | Total Transferts                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | 484,80                                                                                          | 685,00                                                                                          | 685,00                                                                                          | 475,00                                                                                           | 475,00                                                                                           |         |
| 000/7x                                                                                                                              | Dette                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |         |
| 421/211-01/<br>421/212-01/<br>421/911-01/<br>421/912-01/<br>422/218-01/<br>426/211-01/<br>426/911-01/<br>481/211-01/<br>481/911-01/ | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE<br>INT. EMP. A CHARGE P.C.<br>AMT.DES EMP.A CH.COMMUNE<br>AMORT. EMP. A CHARGE P.C.<br>ANNUITES SNCV<br>INTERETS D'EMPRUNTS<br>REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune<br>Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune | 65104<br>65144<br>64103<br>64143<br>65304<br>65104<br>64103<br>65104<br>64103 | 43.267,40<br>5.502,29<br>162.749,05<br>15.494,16<br>32,13<br>144,99<br>1.466,86<br><br>1.821,79 | 86.649,86<br>7.032,56<br>163.867,79<br>15.494,16<br>32,13<br>222,08<br>3.209,46<br><br>1.821,79 | 86.649,86<br>7.032,56<br>163.867,79<br>15.494,16<br>32,13<br>222,08<br>3.209,46<br><br>1.821,79 | 111.009,86<br>6.529,95<br>191.743,96<br>15.494,16<br>32,13<br>305,61<br>4.632,51<br><br>1.677,04 | 111.009,86<br>6.529,95<br>191.743,96<br>15.494,16<br>32,13<br>305,61<br>4.632,51<br><br>1.677,04 |         |
| 499/000/7x                                                                                                                          | Total Dette                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 228.656,88                                                                                      | 278.329,83                                                                                      | 278.329,83                                                                                      | 331.425,22                                                                                       | 331.425,22                                                                                       |         |
| 499/00073                                                                                                                           | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours<br>D'eau                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | 589.055,06                                                                                      | 770.914,83                                                                                      | 770.914,83                                                                                      | 852.540,22                                                                                       | 852.540,22                                                                                       |         |
| 499/00075                                                                                                                           | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 589.055,06                                                                                      | 770.914,83                                                                                      | 770.914,83                                                                                      | 852.540,22                                                                                       | 852.540,22                                                                                       |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N°                                                                                                    | Dépenses                                                                                                                                                                                                                                          | Compte<br>général                                                    | 2022<br>Compte                                                 | 2023<br>Budget<br>initial                                          | 2023<br>Budget<br>adapté                                           | 2024                                                                             |                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                |                                                                    |                                                                    | Prévision                                                                        | Conseil                                                                          | Tutelle |
| 000/70                                                                                                               | Personnel                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |         |
| 561/111-02/<br>561/111-09/<br>561/112-02/<br>561/113-09/<br>56133/113-02/                                            | TRAITEMENTS A.P.E.<br>PRESTATIONS ETUDIANTS<br>PECULES DE VACANCES A.P.E.<br>COTIS. PATRON. ETUDIANTS<br>COTIS. PATRON. A.P.E.                                                                                                                    | 62002<br>62009<br>62102<br>62209<br>62202                            | 16.831,35<br>2.662,07<br>1.732,29<br>140,72<br>4.844,86        | 22.000,00<br>3.300,00<br>1.200,00<br>190,00<br>6.500,00            | 22.000,00<br>3.300,00<br>1.200,00<br>190,00<br>6.500,00            | 22.500,00<br>3.000,00<br>1.650,00<br>200,00<br>6.500,00                          | 22.500,00<br>3.000,00<br>1.650,00<br>200,00<br>6.500,00                          |         |
| 599/000/70                                                                                                           | Total Personnel                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | 26.211,29                                                      | 33.190,00                                                          | 33.190,00                                                          | 33.850,00                                                                        | 33.850,00                                                                        |         |
| 000/71                                                                                                               | Fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |         |
| 561/121-01/<br>561/122-48/<br>561/123-02/<br>561/123-07/<br>561/123-11/<br>561/123-12/<br>561/123-13/<br>561/124-02/ | FRAIS DEPLACEMENTS ET<br>SEJOURS DU PERSONNEL<br>INDEMINISTES BENEVOLAT<br>FRAIS DE BUREAU<br>FRAIS DE CORRESPONDANCE<br>FRAIS DE TELEPHONE<br>MAT.ET MOB. DE BUREAU<br>FONCT. INFORMATIQUE &<br>COPIEURS<br>ARTICLES BOUTIQUE OFFICE<br>TOURISME | 61101<br>61209<br>60711<br>61312<br>61312<br>61313<br>61313<br>60712 | 16,88<br><br>32,00<br><br>641,44<br>268,34<br>375,78<br>975,00 | 600,00<br>500,00<br>200,00<br>200,00<br>880,00<br>300,00<br>500,00 | 600,00<br>500,00<br>200,00<br>200,00<br>880,00<br>300,00<br>500,00 | 600,00<br>500,00<br>200,00<br>700,00<br>1.080,00<br>300,00<br>500,00<br>2.500,00 | 600,00<br>500,00<br>200,00<br>700,00<br>1.080,00<br>300,00<br>500,00<br>2.500,00 |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 561/124-04/       | CONSOMMABLES POUR REVENTE                                   | 60740             | 453,06         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  |         |
| 561/124-06/       | ENTRETIEN POINTS NOEUDFS                                    | 61321             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/125-02/       | FOURNITURES BATIMENTS &<br>ENTRETIEN BALISAGE<br>PROMENADES | 60713             | 1.973,53       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  |         |
| 561/125-03/       | ACHAT DE COMBUSTIBLES                                       | 60714             | 3.168,48       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 4.000,00  | 4.000,00  |         |
| 561/125-06/       | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES<br>BATIMENTS                  | 61331             | 326,15         | 550,00                    | 550,00                   | 550,00    | 550,00    |         |
| 561/125-08/       | ASSURANCES DES IMMEUBLES                                    | 61509             | 1.747,59       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.100,00  | 2.100,00  |         |
| 561/125-12/       | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                                  | 61332             | 2.006,98       | 8.250,00                  | 8.250,00                 | 7.500,00  | 7.500,00  |         |
| 56101/124-48/     | PROJETS TOURISTIQUES &<br>CULTURELS                         | 61329             | 198,40         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.000,00  |         |
| 563/124-02/       | ACH.FOURN. POUR CAMPING                                     | 60712             | 381,20         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 563/124-08/       | ASSURANCES DIVERSES                                         | 61509             | 165,58         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    | 200,00    |         |
| 563/125-12/       | ELECTRICITE CAMPING                                         | 61332             | 2.933,18       | 10.560,00                 | 10.560,00                | 8.000,00  | 8.000,00  |         |
| 599/000/71        | Total Fonctionnement                                        |                   | 15.663,59      | 44.740,00                 | 44.740,00                | 39.730,00 | 39.730,00 |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 56101/332-01/     | COTISATION IDELUX - FONDS<br>EXPANSION ECONOMIQUE           | 63212             | 8.201,16       | 9.100,00                  | 9.100,00                 | 9.500,00  | 9.500,00  |         |
| 56101/332-02/     | SUBSIDE PROMO TELLIN                                        | 63212             |                |                           |                          | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 56102/332-02/     | SUBSIDE MAISON DU TOURISME<br>HAUTE-LESSE                   | 63212             | 3.610,63       | 2.824,12                  | 2.824,12                 | 3.000,00  | 3.000,00  |         |
| 56104/332-02/     | SUBSIDE GRANDE FORET DE<br>ST-HUBERT                        | 63212             | 2.225,00       |                           |                          |           |           |         |
| 56105/332-02/     | SUBSIDE GEOPARK ASBL                                        | 63212             | 1.900,00       | 2.100,00                  | 2.100,00                 | 2.100,00  | 2.100,00  |         |
| 56106/332-02/     | SUBSIDE MAISON TOURISME DE<br>LA FORET DE SAINT-HUBERT      | 63212             | 20.100,00      | 3.750,00                  | 3.750,00                 | 4.000,00  | 4.000,00  |         |
| 599/000/72        | Total Transferts                                            |                   | 36.036,79      | 17.774,12                 | 17.774,12                | 20.600,00 | 20.600,00 |         |
| 000/7x            | Dette                                                       |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 561/211-01/       | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune    | 65104             |                | 186,36                    | 186,36                   |           |           |         |
| 563/211-01/       | INTERETS EMPRUNTS                                           | 65104             | 186,66         | 719,63                    | 719,63                   | 379,63    | 379,63    |         |
| 563/911-01/       | AMORTISSEMENTS EMPRUNTS                                     | 64103             | 747,00         | 996,00                    | 996,00                   | 996,00    | 996,00    |         |
| 599/000/7x        | Total Dette                                                 |                   | 933,66         | 1.901,99                  | 1.901,99                 | 1.375,63  | 1.375,63  |         |
| 599/00073         | Sous-Total Commerce - Industrie                             |                   | 78.845,33      | 97.606,11                 | 97.606,11                | 95.555,63 | 95.555,63 |         |
| 599/00075         | Total Commerce - Industrie                                  |                   | 78.845,33      | 97.606,11                 | 97.606,11                | 95.555,63 | 95.555,63 |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                             | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                      |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                            |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 640/111-02/       | TRAITEMENT PERSONNEL<br>COMMUNAL APE | 62002             | 36.687,41      | 42.000,00                 | 42.000,00                | 43.000,00 | 43.000,00 |         |

| Article<br>F/E/N°                                                                                       | Dépenses                                                                                                                                                                                                                     | Compte<br>général                                           | 2022<br>Compte                                                       | 2023<br>Budget<br>initial                                                         | 2023<br>Budget<br>adapté                                                          | 2024                                                                             |                                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                                   | Prévision                                                                        | Conseil                                                                          | Tutelle |
| 640/112-02/<br>64033/113-02/                                                                            | PECULE VACANCES PERSONNEL<br>COMMUNAL APE<br>Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié                                                                                                                      | 62102<br>62202                                              | 2.571,27<br>10.512,95                                                | 3.000,00<br>12.500,00                                                             | 3.000,00<br>12.500,00                                                             | 3.200,00<br>12.500,00                                                            | 3.200,00<br>12.500,00                                                            |         |
| <b>699/000/70</b>                                                                                       | <b>Total Personnel</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>49.771,63</b>                                                     | <b>57.500,00</b>                                                                  | <b>57.500,00</b>                                                                  | <b>58.700,00</b>                                                                 | <b>58.700,00</b>                                                                 |         |
| <b>000/71</b>                                                                                           | <b>Fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |         |
| 640/123-20/<br>640/124-02/<br>640/140-02/<br>64001/124-02/<br>651/123-20/<br>651/124-10/<br>651/126-01/ | FRAIS DE VENTE DE BOIS<br>ACH.FOURN. POUR REBOISEMENT<br>ORD.<br>FOURNITURES VOIRIES<br>MATERIEL & EQUIPEMENT EQUIPE<br>FORESTIERE<br>FRAIS DE VENTE,LOCATIONS<br>CHASSES<br>IMPOTS,TAXES, CHASSES<br>LOYERS ET CHARGES LOC. | 61319<br>60712<br>60717<br>60712<br>61319<br>61609<br>61000 | 2.683,31<br>37.869,31<br>1.051,34<br>1.000,00<br>72.393,58<br>419,61 | 5.000,00<br>40.000,00<br>15.200,00<br>1.500,00<br>1.000,00<br>72.393,58<br>500,00 | 5.000,00<br>40.000,00<br>15.200,00<br>1.500,00<br>1.000,00<br>72.393,58<br>500,00 | 5.000,00<br>35.000,00<br>8.500,00<br>1.500,00<br>1.000,00<br>80.000,00<br>500,00 | 5.000,00<br>35.000,00<br>8.500,00<br>1.500,00<br>1.000,00<br>80.000,00<br>500,00 |         |
| <b>699/000/71</b>                                                                                       | <b>Total Fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>114.417,15</b>                                                    | <b>135.593,58</b>                                                                 | <b>135.593,58</b>                                                                 | <b>131.500,00</b>                                                                | <b>131.500,00</b>                                                                |         |
| <b>000/72</b>                                                                                           | <b>Transferts</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |         |
| 620/331-01/<br>640/301-02/                                                                              | PRIME AGRICULTEURS<br>Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord.                                                                                                                                         | 63211<br>67111                                              | 159,65                                                               | 200,00<br>32.580,16                                                               | 200,00<br>32.580,16                                                               | 200,00<br>32.580,16                                                              | 200,00<br>32.580,16                                                              |         |
| <b>699/000/72</b>                                                                                       | <b>Total Transferts</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>159,65</b>                                                        | <b>32.780,16</b>                                                                  | <b>32.780,16</b>                                                                  | <b>32.780,16</b>                                                                 | <b>32.780,16</b>                                                                 |         |
| <b>000/7x</b>                                                                                           | <b>Dette</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                  |         |
| 620/211-01/<br>620/911-01/<br>640/211-01/<br>640/911-01/                                                | INTERETS EMPRUNTS<br>AMORTISSEMENTS EMPRUNTS<br>INTERETS EMPRUNTS<br>AMORT. EMP. PART COMMUNALE                                                                                                                              | 65104<br>64103<br>65104<br>64103                            | 674,68<br>2.123,82<br>727,70<br>6.761,57                             | 1.886,07<br>3.373,89<br>1.807,14<br>6.309,11                                      | 1.886,07<br>3.373,89<br>1.807,14<br>6.309,11                                      | 1.088,98<br>3.390,36<br>1.153,74<br>6.936,60                                     | 1.088,98<br>3.390,36<br>1.153,74<br>6.936,60                                     |         |
| <b>699/000/7x</b>                                                                                       | <b>Total Dette</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>10.287,77</b>                                                     | <b>13.376,21</b>                                                                  | <b>13.376,21</b>                                                                  | <b>12.569,68</b>                                                                 | <b>12.569,68</b>                                                                 |         |
| 699/00073                                                                                               | Sous-Total Agriculture                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 174.636,20                                                           | 239.249,95                                                                        | 239.249,95                                                                        | 235.549,84                                                                       | 235.549,84                                                                       |         |
| 699/00075                                                                                               | Total Agriculture                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 174.636,20                                                           | 239.249,95                                                                        | 239.249,95                                                                        | 235.549,84                                                                       | 235.549,84                                                                       |         |

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

| Article<br>F/E/N°                                        | Dépenses                                                                                                                                                               | Compte<br>général                | 2022<br>Compte                                | 2023<br>Budget<br>initial                     | 2023<br>Budget<br>adapté                      | 2024                                          |                                               |         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                                                          |                                                                                                                                                                        |                                  |                                               |                                               |                                               | Prévision                                     | Conseil                                       | Tutelle |
| <b>000/70</b>                                            | <b>Personnel</b>                                                                                                                                                       |                                  |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |         |
| 722/111-01/<br>722/111-02/<br>722/112-01/<br>722/112-02/ | TRAITEMENTS PERSONNEL<br>COMMUNAL<br>TRAITEMENTS PERSONNEL<br>COMMUNAL SUBVENTIONNE<br>PECULE VACANCES PERSONNEL<br>COMMUNAL<br>PECULES VACANCES PERSON.<br>COM. SUBV. | 62001<br>62002<br>62101<br>62102 | 4.342,89<br>267.229,81<br>197,53<br>17.253,83 | 5.000,00<br>305.000,00<br>200,00<br>18.500,00 | 5.000,00<br>305.000,00<br>200,00<br>18.500,00 | 5.500,00<br>325.000,00<br>250,00<br>21.500,00 | 5.500,00<br>325.000,00<br>250,00<br>21.500,00 |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2022<br>Compte    | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024              |                   |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                   |                                                         |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil           | Tutelle |
| 722/113-01/       | COTISATIONS PATR. ONSS-APL                              | 62201             | 1.253,32          | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          |         |
| 722/117-02/       | COTIS. SERVICE MED. DU<br>TRAVAIL                       | 62702             | 1.217,60          | 1.650,00                  | 1.650,00                 | 1.650,00          | 1.650,00          |         |
| 72201/112-02/     | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidié | 62102             | 1.895,45          |                           |                          |                   |                   |         |
| 72233/113-02/     | COTIS. PATRON. PERSONNEL<br>COMMUNAL SUBVENTIONNE       | 62202             | 76.864,57         | 90.000,00                 | 90.000,00                | 94.000,00         | 94.000,00         |         |
| <b>729/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                  |                   | <b>370.255,00</b> | <b>421.850,00</b>         | <b>421.850,00</b>        | <b>449.400,00</b> | <b>449.400,00</b> |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                   |                   |                   |                           |                          |                   |                   |         |
| 722/121-01/       | FRAIS DEPLACEMENTS PERS.<br>COM.                        | 61101             | 1.355,80          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |         |
| 722/122-06/       | CHARGES AES => CPAS                                     | 61206             | 8.500,00          | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 5.531,00          | 5.531,00          |         |
| 722/122-48/       | INDEMN. SURV. MIDI A.L.E. - A.E.S.<br>- PROMEMPLOI      | 61209             | 1.344,45          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |         |
| 722/123-02/       | ACHATS DE FOURNITURES DE<br>BUREAU                      | 60711             | 676,66            | 800,00                    | 800,00                   | 800,00            | 800,00            |         |
| 722/123-07/       | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                 | 61312             | 106,97            | 500,00                    | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |         |
| 722/123-11/       | FRAIS DE TELEPHONE                                      | 61312             | 4.253,58          | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 5.700,00          | 5.700,00          |         |
| 722/123-12/       | MAT.ET MOB. DE BUREAU                                   | 61313             | 449,51            | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |         |
| 722/123-13/       | INFRASTRUCTURE<br>INFORMATIQUE                          | 61313             | 127,10            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.050,00          | 1.050,00          |         |
| 722/123-16/       | FRAIS DE CANTINE                                        | 61315             | 913,24            | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 1.250,00          | 1.250,00          |         |
| 722/123-17/       | FRAIS DE FORMATION / A.E.S.                             | 61319             | 357,17            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| 722/123-18/       | Frais d'organisation des examens                        | 61319             |                   |                           |                          | 600,00            | 600,00            |         |
| 722/123-48/       | FRAIS REPROBEL - 3<br>IMPLANTATIONS                     | 61319             | 546,67            | 600,00                    | 600,00                   | 600,00            | 600,00            |         |
| 722/124-02/       | MATERIEL & EQUIPEMENT<br>CUISINE SCOLAIRE               | 60712             |                   | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          |         |
| 722/124-08/       | ASSURANCES DIVERSES                                     | 61509             | 638,78            | 750,00                    | 750,00                   | 1.400,00          | 1.400,00          |         |
| 722/124-10/       | DROITS SABAM ECOLES                                     | 61609             | 344,95            | 400,00                    | 400,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| 722/124-22/       | VOYAGES & SPECTACLES<br>SCOLAIRES / MCFA                | 61327             | 1.669,30          | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.300,00          | 2.300,00          |         |
| 722/124-23/       | CONSOMMABLES REPAS<br>SCOLAIRES                         | 61327             | 15.000,00         | 20.000,00                 | 20.000,00                | 25.000,00         | 25.000,00         |         |
| 722/124-24/       | PISCINE : TRANSPORTS &<br>ENTREES + JOURNEE SPORTIVE    | 61327             | 7.460,00          | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00          |         |
| 722/124-48/       | JEUX - A.E.S.                                           | 61329             | 144,25            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| 722/125-02/       | ACH.FOURN.BAT.CONS.DIRECTE                              | 60713             | 5.000,00          | 3.300,00                  | 3.300,00                 | 4.500,00          | 4.500,00          |         |
| 722/125-03/       | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR<br>BAT.                        | 60714             | 30.516,45         | 60.000,00                 | 60.000,00                | 40.000,00         | 40.000,00         |         |
| 722/125-06/       | PREST.TIERS SOUS CONTRAT<br>BATIM.                      | 61331             | 2.500,00          | 2.750,00                  | 2.750,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |         |
| 722/125-08/       | ASSUR. INC. BAT. SCOLAIRES                              | 61509             | 4.412,51          | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.200,00          | 5.200,00          |         |
| 722/125-12/       | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                              | 61332             | 21.831,16         | 43.920,00                 | 43.920,00                | 55.000,00         | 55.000,00         |         |
| 722/127-02/       | FRAIS VEHICULE REPAS<br>SCOLAIRES                       | 60715             | 63,40             | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.100,00          |         |
| 722/127-03/       | CARBURANT VEHICULE REPAS<br>SCOLAIRES                   | 60715             | 916,70            | 2.400,00                  | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.400,00          |         |
| 722/127-06/       | PRESTATIONS SUR VEHICULE<br>REPAS SCOLAIRES             | 61341             | 427,48            | 550,00                    | 550,00                   | 600,00            | 600,00            |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                           | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                    |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 722/127-08/       | ASSURANCE VEHICULES                                | 61501             | 854,71         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 72201/122-06/     | CHARGES PROFESSEUR MUSIQUE                         | 61206             | 14.000,00      | 14.500,00                 | 14.500,00                | 15.000,00  | 15.000,00  |         |
| 72201/123-02/     | FRAIS DE COPIEURS ET PAPIER                        | 60711             | 3.892,92       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.200,00   | 5.200,00   |         |
| 72201/123-13/     | FRAIS APPLICATION BORNE<br>REPAS                   | 61313             | 3.412,20       | 3.800,00                  | 3.800,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   |         |
| 72201/124-24/     | FRAIS PROJETS SPORTIFS +<br>JOURNEE SPORTIVE       | 61327             | 2.000,00       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |         |
| 72201/124-48/     | PHARMACIE SCOLAIRE                                 | 61329             | 58,80          | 450,00                    | 450,00                   | 450,00     | 450,00     |         |
| 72202/122-06/     | FRAIS REMPLACEMENT<br>ENSEIGNANTS EN FORMATION     | 61206             |                | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.800,00   | 1.800,00   |         |
| 7221/124-02/      | ACHAT DE LIVRES ET LOGICIELS                       | 60712             | 1.137,06       | 1.350,00                  | 1.350,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   |         |
| 7222/124-02/      | FOURNITURES SCOLAIRES - 3<br>IMPLANTATIONS         | 60712             | 11.560,06      | 16.295,00                 | 16.295,00                | 16.295,00  | 16.295,00  |         |
| 7223/124-02/      | CHASSE AUX OEUFS                                   | 60712             |                |                           |                          | 400,00     | 400,00     |         |
| 7224/124-02/      | DEPENSES - SUBVENTION<br>GRATUITE                  | 60712             | 1.199,00       | 8.900,00                  | 8.900,00                 | 9.500,00   | 9.500,00   |         |
| 729/000/71        | <b>Total Fonctionnement</b>                        |                   | 147.670,88     | 233.915,00                | 233.915,00               | 235.676,00 | 235.676,00 |         |
| 000/72            | <b>Transferts</b>                                  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 72201/332-01/     | COTISATION CONSEIL ENSEIG.<br>COMMUNES & PROVINCES | 63212             | 2.372,16       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   |         |
| 72201/332-02/     | SUBSIDE COMITE ST-NICOLAS                          | 63212             | 4.300,00       | 4.300,00                  | 4.300,00                 | 4.300,00   | 4.300,00   |         |
| 72202/332-02/     | SUBSIDE COMITE DES PARENTS                         | 63212             | 2.370,00       | 2.850,00                  | 2.850,00                 | 2.850,00   | 2.850,00   |         |
| 729/000/72        | <b>Total Transferts</b>                            |                   | 9.042,16       | 11.650,00                 | 11.650,00                | 12.150,00  | 12.150,00  |         |
| 000/7x            | <b>Dette</b>                                       |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 722/211-01/       | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                         | 65104             | 7.744,22       | 10.716,29                 | 10.716,29                | 9.491,37   | 9.491,37   |         |
| 722/911-01/       | AMORT.EMP. PART COMMUNALE                          | 64103             | 70.606,81      | 73.337,18                 | 73.337,18                | 77.036,47  | 77.036,47  |         |
| 729/000/7x        | <b>Total Dette</b>                                 |                   | 78.351,03      | 84.053,47                 | 84.053,47                | 86.527,84  | 86.527,84  |         |
| 729/00073         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)         |                   | 605.319,07     | 751.468,47                | 751.468,47               | 783.753,84 | 783.753,84 |         |
| 729/00075         | <b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>          |                   | 605.319,07     | 751.468,47                | 751.468,47               | 783.753,84 | 783.753,84 |         |

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                   | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |          |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                                            |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/70            | <b>Personnel</b>                           |                   |                |                           |                          |           |          |         |
| 767/111-01/       | TRAITEMENTS PERSONNEL<br>COMMUNAL          | 62001             | 4.989,68       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00 |         |
| 767/112-01/       | PECULE DE VACANCES -<br>PERSONNEL COMMUNAL | 62101             | 350,40         | 400,00                    | 400,00                   | 450,00    | 450,00   |         |
| 767/113-01/       | COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.              | 62201             | 1.439,97       | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.700,00 |         |
| 767/000/70        | <b>Total Personnel</b>                     |                   | 6.780,05       | 8.100,00                  | 8.100,00                 | 8.150,00  | 8.150,00 |         |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>                      |                   |                |                           |                          |           |          |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                 |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 767/121-01/       | FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL      | 61101             |                | 220,00                    | 220,00                   | 220,00    | 220,00    |         |
| 767/123-11/       | Frais de téléphone                              | 61312             | 98,13          |                           |                          | 200,00    | 200,00    |         |
| 767/124-02/       | ACHAT DE FOURNITURES BIBLIOTHEQUE               | 60712             | 839,74         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 767/124-06/       | SERVICE BIBLIOBUS                               | 61321             |                | 660,00                    | 660,00                   | 400,00    | 400,00    |         |
| 767/125-02/       | FOURNITURES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713             |                | 110,00                    | 110,00                   | 110,00    | 110,00    |         |
| 767/000/71        | Total Fonctionnement                            |                   | 937,87         | 1.990,00                  | 1.990,00                 | 1.930,00  | 1.930,00  |         |
| 767/00073         | Sous-Total Bibliothèques publiques              |                   | 7.717,92       | 10.090,00                 | 10.090,00                | 10.080,00 | 10.080,00 |         |
| 767/00075         | Total Bibliothèques publiques                   |                   | 7.717,92       | 10.090,00                 | 10.090,00                | 10.080,00 | 10.080,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                            |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 761/111-02/       | SALAIRE PERSONNEL A.E.S.                                   | 62002             | 19.256,83      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 52.000,00 | 52.000,00 |         |
| 761/112-02/       | PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.E.S.                        | 62102             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 4.000,00  | 4.000,00  |         |
| 76133/113-02/     | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié    | 62202             | 5.557,33       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 15.000,00 | 15.000,00 |         |
| 762/111-02/       | TRAITEMENT PERSONNEL E.P.N.                                | 62002             | 23.226,71      | 26.500,00                 | 26.500,00                |           |           |         |
| 762/112-02/       | PECULE VACANCES                                            | 62102             | 1.632,29       | 1.800,00                  | 1.800,00                 |           |           |         |
| 76233/113-02/     | COTISATIONS PATRONALES                                     | 62202             | 6.702,83       | 7.600,00                  | 7.600,00                 |           |           |         |
| 764/111-02/       | Traitements du personnel contractuel subsidié              | 62002             | 17.374,06      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 21.000,00 | 21.000,00 |         |
| 764/112-02/       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié       | 62102             | 1.209,46       | 1.350,00                  | 1.350,00                 | 1.500,00  | 1.500,00  |         |
| 76433/113-02/     | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié    | 62202             | 5.014,01       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  |         |
| 789/000/70        | Total Personnel                                            |                   | 79.973,52      | 98.250,00                 | 98.250,00                | 99.500,00 | 99.500,00 |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 761/121-01/       | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101             |                |                           |                          | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 761/123-02/       | FRAIS ADMINIS. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE (Coordination)       | 60711             | 2.390,62       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 4.500,00  | 4.500,00  |         |
| 761/123-11/       | FRAIS DE TELEPHONE AES                                     | 61312             | 869,14         | 900,00                    | 900,00                   | 1.200,00  | 1.200,00  |         |
| 761/123-12/       | MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU                              | 61313             | 4.118,84       |                           |                          |           |           |         |
| 761/123-17/       | FRAIS DE FORMATION                                         | 61319             | 14,00          | 550,00                    | 550,00                   | 550,00    | 550,00    |         |
| 761/125-02/       | FOURNITURES BATIMENTS                                      | 60713             | 1.000,00       | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  |         |
| 761/125-12/       | ELECTRICITE BATIMENT MULTI-USAGES                          | 61332             | 2.979,05       | 12.200,00                 | 12.200,00                | 7.000,00  | 7.000,00  |         |
| 762/121-01/       | FRAIS DEPLAC. E.P.N.                                       | 61101             | 23,74          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00    | 150,00    |         |
| 762/123-02/       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES E.P.N.                         | 60711             |                | 200,00                    | 200,00                   | 100,00    | 100,00    |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Compte   | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024             |                  |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
|                   |                                                                  |                   |                  |                           |                          | Prévision        | Conseil          | Tutelle |
| 762/123-11/       | FRAIS TELEPHONE E.P.N.                                           | 61312             | 369,61           | 450,00                    | 450,00                   | 450,00           | 450,00           |         |
| 762/123-16/       | FRAIS CANTINE                                                    | 61315             |                  | 100,00                    | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |         |
| 762/123-17/       | FRAIS FORMATIONS                                                 | 61319             |                  | 800,00                    | 800,00                   | 300,00           | 300,00           |         |
| 762/124-02/       | FOURNITURES TECHNIQUES EPN                                       | 60712             |                  | 500,00                    | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |         |
| 762/125-02/       | FOURNITURES LOCAL E.P.N.                                         | 60713             |                  | 200,00                    | 200,00                   | 200,00           | 200,00           |         |
| 762/125-08/       | ASSURANCES E.P.N.                                                | 61509             | 82,56            | 100,00                    | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |         |
| 763/124-02/       | FETES ET CEREMONIES                                              | 60712             | 5.543,78         | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00        | 12.000,00        |         |
| 7631/125-08/      | ASSUR. INC. SALLES                                               | 61509             | 1.258,62         | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.500,00         | 1.500,00         |         |
| 764/123-02/       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES<br>DIVERSES                          | 60711             |                  | 100,00                    | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |         |
| 764/123-07/       | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                          | 61312             | 3,25             | 300,00                    | 300,00                   | 300,00           | 300,00           |         |
| 764/123-11/       | FRAIS DE TELEPHONE                                               | 61312             | 469,10           | 600,00                    | 600,00                   | 700,00           | 700,00           |         |
| 764/123-17/       | FRAIS FORMATIONS                                                 | 61319             |                  | 100,00                    | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |         |
| 764/123-48/       | FRAIS PROJETS SPORTIFS                                           | 61319             | 546,66           | 550,00                    | 550,00                   | 550,00           | 550,00           |         |
| 764/124-02/       | ACHAT MATERIEL SPORTIF                                           | 60712             | 200,12           | 1.650,00                  | 1.650,00                 | 1.650,00         | 1.650,00         |         |
| 764/124-10/       | TAXES & REDEVANCES<br>(SABAM,...)                                | 61609             | 589,03           | 650,00                    | 650,00                   | 670,00           | 670,00           |         |
| 764/124-48/       | TROUSSE SECOURS/PHARMA                                           | 61329             |                  | 100,00                    | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |         |
| 764/125-02/       | ACH.FOURN. HALL                                                  | 60713             | 2.020,00         | 1.650,00                  | 1.650,00                 | 1.650,00         | 1.650,00         |         |
| 764/125-03/       | ACH.DE COMBUSTIBLES POUR<br>BAT.                                 | 60714             | 16.278,69        | 34.000,00                 | 34.000,00                | 20.000,00        | 20.000,00        |         |
| 764/125-06/       | PREST.TIERS HALL OMNISPORTS                                      | 61331             | 2.783,77         | 2.750,00                  | 2.750,00                 | 3.250,00         | 3.250,00         |         |
| 764/125-08/       | ASSUR. INC. HALL OMNISPORT                                       | 61509             | 1.693,97         | 1.900,00                  | 1.900,00                 | 2.000,00         | 2.000,00         |         |
| 764/125-12/       | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                                       | 61332             | 2.663,55         | 12.200,00                 | 12.200,00                | 7.000,00         | 7.000,00         |         |
| <b>789/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                                      |                   | <b>45.898,10</b> | <b>89.700,00</b>          | <b>89.700,00</b>         | <b>68.820,00</b> | <b>68.820,00</b> |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                                |                   |                  |                           |                          |                  |                  |         |
| 76201/332-02/     | SUBSIDES COMITES 3X20                                            | 63212             |                  | 600,00                    | 600,00                   | 600,00           | 600,00           |         |
| 76202/332-02/     | SUBSIDE MAISON CULTURE<br>HAUTE-LESSE (PROJETS)                  | 63212             | 10.945,85        | 12.100,00                 | 12.100,00                | 12.100,00        | 12.100,00        |         |
| 76203/332-02/     | SUBSIDE MAISON CULTURE<br>FAMENNE-ARDENNE                        | 63212             | 2.043,23         | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.250,00         | 2.250,00         |         |
| 763/331-01/       | SUBSIDE ASBL "TERRITOIRES DE<br>LA MEMOIRE"                      | 63211             | 125,00           | 125,00                    | 125,00                   | 125,00           | 125,00           |         |
| 764/332-02/       | SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS                                      | 63212             | 5.000,00         | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 5.000,00         | 5.000,00         |         |
| <b>789/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                                          |                   | <b>18.114,08</b> | <b>22.575,00</b>          | <b>22.575,00</b>         | <b>20.075,00</b> | <b>20.075,00</b> |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                                     |                   |                  |                           |                          |                  |                  |         |
| 761/211-01/       | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune         | 65104             | 12,46            | 86,84                     | 86,84                    | 32,86            | 32,86            |         |
| 761/911-01/       | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune  | 64103             | 1.300,00         | 1.300,00                  | 1.300,00                 | 1.300,00         | 1.300,00         |         |
| 764/211-01/       | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                       | 65104             | 1.154,90         | 1.666,34                  | 1.666,34                 | 1.495,43         | 1.495,43         |         |
| 764/212-01/       | INTERETS EMPRUNT TRAV.<br>BUVETTE FOOT BURE (FIN.<br>ALTERNATIF) | 65144             | 112,61           | 182,69                    | 182,69                   |                  |                  |         |
| 764/911-01/       | AMORT. EMP. PART COMMUNALE                                       | 64103             | 13.859,45        | 9.724,03                  | 9.724,03                 | 10.338,01        | 10.338,01        |         |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                                  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 764/912-01/       | AMORTIS. EMPRUNT TRAV.<br>BUVETTE FOOT BURE (FIN.<br>ALTERNATIF) | 64143             | 556,84         | 565,23                    | 565,23                   |            |            |         |
| 789/000/7x        | Total Dette                                                      |                   | 16.996,26      | 13.525,13                 | 13.525,13                | 13.166,30  | 13.166,30  |         |
| 789/00073         | Sous-Total Education Popul. et Arts                              |                   | 160.981,96     | 224.050,13                | 224.050,13               | 201.561,30 | 201.561,30 |         |
| 789/00075         | Total Education Popul. et Arts                                   |                   | 160.981,96     | 224.050,13                | 224.050,13               | 201.561,30 | 201.561,30 |         |

**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                    | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                             |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement              |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 790/125-02/       | ACH.FOURN.BAT.CON.S.DIRECTE | 60713             | 202,44         | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.300,00  | 2.300,00  |         |
| 790/125-06/       | PREST.TIERS BATIMENTS       | 61331             | 3.219,14       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.750,00  | 5.750,00  |         |
| 790/125-08/       | ASSUR. INC. BAT. CULTE      | 61509             | 7.029,07       | 7.800,00                  | 7.800,00                 | 8.200,00  | 8.200,00  |         |
| 799/000/71        | Total Fonctionnement        |                   | 10.450,65      | 15.500,00                 | 15.500,00                | 16.250,00 | 16.250,00 |         |
| 000/72            | Transferts                  |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 7901/435-01/      | SUBSIDE FABRIQUE BURE       | 63617             | 11.615,00      | 13.188,89                 | 13.188,89                | 12.186,09 | 12.186,09 |         |
| 7902/435-01/      | SUBSIDE FABRIQUE GRUPONT    | 63617             | 3.735,08       | 4.717,30                  | 4.717,30                 | 1.490,48  | 1.490,48  |         |
| 7903/435-01/      | SUBSIDE FABRIQUE TELLIN     | 63617             | 12.532,36      | 14.203,79                 | 14.203,79                | 19.938,17 | 19.938,17 |         |
| 799/000/72        | Total Transferts            |                   | 27.882,44      | 32.109,98                 | 32.109,98                | 33.614,74 | 33.614,74 |         |
| 000/7x            | Dette                       |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 790/211-01/       | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE  | 65104             | 828,09         | 1.970,25                  | 1.970,25                 | 2.364,29  | 2.364,29  |         |
| 790/911-01/       | AMORT. EMP. PART COMMUNALE  | 64103             | 2.723,41       | 3.202,99                  | 3.202,99                 | 3.283,91  | 3.283,91  |         |
| 799/000/7x        | Total Dette                 |                   | 3.551,50       | 5.173,24                  | 5.173,24                 | 5.648,20  | 5.648,20  |         |
| 799/00073         | Sous-Total Cultes           |                   | 41.884,59      | 52.783,22                 | 52.783,22                | 55.512,94 | 55.512,94 |         |
| 799/00075         | Total Cultes                |                   | 41.884,59      | 52.783,22                 | 52.783,22                | 55.512,94 | 55.512,94 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                      | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |          |         |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                               |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                     |                   |                |                           |                          |           |          |         |
| 83202/111-09/     | INDEMN. PREST. ETE SOLIDAIRE  | 62009             | 2.520,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.500,00  | 3.500,00 |         |
| 83202/113-09/     | COT.PATR.ETE SOLIDAIRE        | 62209             | 136,85         | 200,00                    | 200,00                   | 220,00    | 220,00   |         |
| 839/000/70        | Total Personnel               |                   | 2.656,85       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 3.720,00  | 3.720,00 |         |
| 000/71            | Fonctionnement                |                   |                |                           |                          |           |          |         |
| 832/124-48/       | CERCUEILS INDIGENTS           | 61329             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 834/123-48/       | FRAIS FONCTIONNEMENT C.C.C.A. | 61319             | 1.500,00       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.500,00 |         |



| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 871119/124-02/    | FOURNITURES LUTTE COVID-19                                      | 60712             | 323,04         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 872/000/71        | Total Fonctionnement                                            |                   | 323,04         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 000/72            | Transferts                                                      |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 87101/332-02/     | SUBSIDE CAR O.N.E.                                              | 63212             | 2.149,77       | 2.400,00                  | 2.400,00                 | 2.550,00  | 2.550,00  |         |
| 87201/332-01/     | COTISATION AIDE MEDICALE<br>URGENTE (AMU)                       | 63212             | 17.847,72      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 21.000,00 | 21.000,00 |         |
| 87201/332-02/     | SUBSIDE CMH (Centre Médical<br>Hélicopté)                       | 63212             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    |         |
| 87201/435-01/     | CONTRIBUTIONS DEFICITS<br>VIVALIA (MR/MRS)                      | 63617             | 3.028,38       | 3.350,00                  | 3.350,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 87202/435-01/     | CONTRIBUTION FONDS<br>INVESTISSEMENTS                           | 63617             | 9.116,35       | 10.050,00                 | 10.050,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 872/000/72        | Total Transferts                                                |                   | 32.142,22      | 35.900,00                 | 35.900,00                | 34.650,00 | 34.650,00 |         |
| 000/7x            | Dette                                                           |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 872/211-01/       | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune        | 65104             | 11,21          | 85,64                     | 85,64                    | 18,69     | 18,69     |         |
| 872/911-01/       | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune | 64103             | 1.755,00       | 1.755,00                  | 1.755,00                 | 1.170,00  | 1.170,00  |         |
| 872/000/7x        | Total Dette                                                     |                   | 1.766,21       | 1.840,64                  | 1.840,64                 | 1.188,69  | 1.188,69  |         |
| 872/00073         | Sous-Total Institutions de soins                                |                   | 34.231,47      | 39.740,64                 | 39.740,64                | 37.838,69 | 37.838,69 |         |
| 872/00075         | Total Institutions de soins                                     |                   | 34.231,47      | 39.740,64                 | 39.740,64                | 37.838,69 | 37.838,69 |         |

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                     | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 000/70            | Personnel                                    |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 874/111-02/       | TRAITEMENTS ET SAL.PERS.OUV.                 | 62002             | 75.488,60      | 85.000,00                 | 85.000,00                | 87.000,00  | 87.000,00  |         |
| 874/112-02/       | PECULES DE VACANCES A.P.E.                   | 62102             | 5.324,92       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.500,00   | 6.500,00   |         |
| 87433/113-02/     | COTISATIONS PATRONALES                       | 62202             | 21.709,45      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.500,00  | 25.500,00  |         |
| 874/000/70        | Total Personnel                              |                   | 102.522,97     | 116.000,00                | 116.000,00               | 119.000,00 | 119.000,00 |         |
| 000/71            | Fonctionnement                               |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 874/123-07/       | FRAIS DE CORRESPONDANCE                      | 61312             | 5.000,00       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   | 5.500,00   |         |
| 874/123-11/       | FRAIS TELEPHONE                              | 61312             | 149,00         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     | 400,00     |         |
| 874/123-17/       | FRAIS DE FORMATIONS                          | 61319             | 476,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |         |
| 874/124-04/       | ACHAT EAU                                    | 60740             | 11.712,06      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00  |         |
| 874/124-06/       | ANALYSES/SURVEILLANCE                        | 61321             | 2.327,55       | 7.700,00                  | 7.700,00                 | 8.700,00   | 8.700,00   |         |
| 874/124-10/       | TAXE S.P.W. - PRISES D'EAU<br>POTABILISABLES | 61609             | 12.000,00      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00  | 12.000,00  |         |
| 874/125-02/       | FOURNITURES BATIMENTS                        | 60713             | 418,48         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |         |
| 874/125-06/       | PRESTATIONS TIERS                            | 61331             | 566,98         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.300,00   | 2.300,00   |         |
| 874/125-08/       | ASSUR. INC. CAPTAGES/RESERV.                 | 61509             | 474,50         | 525,00                    | 525,00                   | 550,00     | 550,00     |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                          | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                   |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 874/125-12/       | ELECTRICITE<br>CAPTAGES/POMPAGES                  | 61332             | 26.425,80      | 95.700,00                 | 95.700,00                | 60.000,00  | 60.000,00  |         |
| 874/126-01/       | LOYERS ET CHARGES LOC.                            | 61000             | 2.200,00       | 2.420,00                  | 2.420,00                 | 2.550,00   | 2.550,00   |         |
| 874/127-02/       | ENTRETIEN / PIECES VEHICULES                      | 60715             | 607,64         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 2.800,00   | 2.800,00   |         |
| 874/127-03/       | ACHATS HUILES ET CARBURANTS                       | 60715             | 5.544,83       | 12.000,00                 | 12.000,00                | 8.000,00   | 8.000,00   |         |
| 874/127-06/       | PRESTATIONS POUR VEHICULES                        | 61341             | 1.113,41       | 1.650,00                  | 1.650,00                 | 1.750,00   | 1.750,00   |         |
| 874/127-08/       | ASSURANCES VEHICULES                              | 61501             | 992,79         | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.100,00   | 1.100,00   |         |
| 87401/124-02/     | FOURNITURES TECHNIQUES - D.E.<br>- PRODUCTION     | 60712             | 620,24         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |         |
| 87402/124-02/     | FOURNITURES TECHNIQUES - D.E.<br>- DISTRIBUTION   | 60712             | 8.362,00       | 15.000,00                 | 15.000,00                | 30.000,00  | 30.000,00  |         |
| 87402/124-06/     | PROTECTIONS CAPTAGES                              | 61321             | 10.584,00      | 9.450,00                  | 9.450,00                 | 10.000,00  | 10.000,00  |         |
| 87403/124-02/     | OUTILLAGE SERVICE<br>DISTRIBUTION EAU             | 60712             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |         |
| 87403/124-06/     | ASSAINISSEMENT RESEAU D.E.                        | 61321             | 212.850,00     | 214.000,00                | 214.000,00               | 213.000,00 | 213.000,00 |         |
| 87404/124-06/     | COTISATION AU FONDS SOCIAL<br>DE L'EAU            | 61321             | 2.494,49       | 2.600,00                  | 2.600,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |         |
| 87405/124-02/     | FONDS AMELIORATION<br>TECHNIQUE                   | 60712             | 250,00         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     | 250,00     |         |
| 87406/124-02/     | F.S.E. FONCTIONNEMENT                             | 60712             | 272,41         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     | 300,00     |         |
| 874/000/71        | Total Fonctionnement                              |                   | 305.442,18     | 406.295,00                | 406.295,00               | 385.700,00 | 385.700,00 |         |
| 000/72            | Transferts                                        |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 874/301-02/       | REMBOURSEMENTS NON<br>VALEURS - SERVICE ORDINAIRE | 67111             | -46,03         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   |         |
| 874/000/72        | Total Transferts                                  |                   | -46,03         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   |         |
| 000/7x            | Dette                                             |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 874/211-01/       | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                        | 65104             | 20.985,88      | 65.634,45                 | 65.634,45                | 62.646,08  | 62.646,08  |         |
| 874/911-01/       | AMORT. EMP. PART COMMUNALE                        | 64103             | 151.002,26     | 161.820,22                | 161.820,22               | 112.424,98 | 112.424,98 |         |
| 874/000/7x        | Total Dette                                       |                   | 171.988,14     | 227.454,67                | 227.454,67               | 175.071,06 | 175.071,06 |         |
| 874/00073         | Sous-Total Alimentation - Eau                     |                   | 579.907,26     | 752.249,67                | 752.249,67               | 682.271,06 | 682.271,06 |         |
| 874/00075         | Total Alimentation - Eau                          |                   | 579.907,26     | 752.249,67                | 752.249,67               | 682.271,06 | 682.271,06 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                         |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                          |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 875/124-02/       | LUTTE ANIMAUX/PLANTES<br>NUISIBLES      | 60712             | 997,52         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.500,00   |         |
| 87501/124-02/     | CAMPAGNE STERILISATION<br>CHATS ERRANTS | 60712             | 1.000,00       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |         |
| 876/124-02/       | ACHAT DE FOURNITURES                    | 60712             | 2.512,83       | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.200,00   |         |
| 876/124-06/       | SERVICE ENLEVEMENT<br>IMMONDICES        | 61321             | 247.167,36     | 238.500,00                | 238.500,00               | 244.500,00 | 244.500,00 |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                     |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 876/000/71        | Total Fonctionnement                |                   | 251.677,71     | 244.200,00                | 244.200,00               | 251.200,00 | 251.200,00 |         |
| 876/00073         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. |                   | 251.677,71     | 244.200,00                | 244.200,00               | 251.200,00 | 251.200,00 |         |
| 876/00075         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.      |                   | 251.677,71     | 244.200,00                | 244.200,00               | 251.200,00 | 251.200,00 |         |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 877/123-13/       | FRAIS APPLICATION EAU                                           | 61313             |                |                           |                          | 2.500,00  | 2.500,00  |         |
| 877/124-02/       | RACCORDEMENTS EGOUTS                                            | 60712             |                | 500,00                    | 500,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 877/124-06/       | ENTRETIEN & CURAGE<br>CANALISATIONS EGOUTS                      | 61321             | 338,80         | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 877/000/71        | Total Fonctionnement                                            |                   | 338,80         | 10.500,00                 | 10.500,00                | 13.500,00 | 13.500,00 |         |
| 000/72            | Transferts                                                      |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 87701/332-01/     | COTISATION IDELUX-EAU                                           | 63212             | 5.016,00       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.800,00  | 5.800,00  |         |
| 877/000/72        | Total Transferts                                                |                   | 5.016,00       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.800,00  | 5.800,00  |         |
| 000/7x            | Dette                                                           |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 877/211-01/       | INT.EMP.A CH.DE LA COMMUNE                                      | 65104             |                | 2.620,00                  | 2.620,00                 | 5.493,06  | 5.493,06  |         |
| 877/911-01/       | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune | 64103             |                |                           |                          | 6.216,00  | 6.216,00  |         |
| 877/000/7x        | Total Dette                                                     |                   |                | 2.620,00                  | 2.620,00                 | 11.709,06 | 11.709,06 |         |
| 877/00073         | Sous-Total Eaux usées                                           |                   | 5.354,80       | 18.620,00                 | 18.620,00                | 31.009,06 | 31.009,06 |         |
| 877/00075         | Total Eaux usées                                                |                   | 5.354,80       | 18.620,00                 | 18.620,00                | 31.009,06 | 31.009,06 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                                  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                        |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 878/111-02/       | TRAITEMENT PERSONNEL<br>COMMUNAL SUBVENTIONNE                    | 62002             | 20.356,97      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 58.500,00  | 58.500,00  |         |
| 878/112-02/       | PECULE VACANCES TRAITEMENT<br>PERSONNEL COMMUNAL<br>SUBVENTIONNE | 62102             | 2.419,63       | 2.600,00                  | 2.600,00                 | 4.000,00   | 4.000,00   |         |
| 87833/113-02/     | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié       | 62202             | 5.611,79       | 11.500,00                 | 11.500,00                | 17.000,00  | 17.000,00  |         |
| 879/111-01/       | TRAITEMENT PERSONNEL<br>COMMUNAL                                 | 62001             | 36.247,97      | 41.000,00                 | 41.000,00                | 41.000,00  | 41.000,00  |         |
| 879/111-02/       | TRAITEMENT PERSONNEL<br>COMMUNAL SUBVENTIONNE                    | 62002             | 78.383,39      | 150.000,00                | 150.000,00               | 155.000,00 | 155.000,00 |         |
| 879/112-01/       | PECULE DE VACANCES -<br>PERSONNEL COMMUNAL                       | 62101             | 2.562,80       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 3.000,00   | 3.000,00   |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                           | Compte<br>général | 2022<br>Compte    | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024              |                   |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                   |                                                    |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil           | Tutelle |
| 879/112-02/       | PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE    | 62102             | 9.430,78          | 4.200,00                  | 4.200,00                 | 11.600,00         | 11.600,00         |         |
| 879/113-01/       | COTISATION ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL            | 62201             | 5.422,49          | 6.200,00                  | 6.200,00                 | 6.200,00          | 6.200,00          |         |
| 879/113-21/       | COTISATION PATRONALES CRPC                         | 62401             | 11.199,88         | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.500,00         | 13.500,00         |         |
| 87933/113-02/     | COTIS. PATRON. PERSONNEL COMMUNAL SUBVENTIONNE     | 62202             | 22.057,89         | 43.500,00                 | 43.500,00                | 45.000,00         | 45.000,00         |         |
| <b>879/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                             |                   | <b>193.693,59</b> | <b>320.500,00</b>         | <b>320.500,00</b>        | <b>354.800,00</b> | <b>354.800,00</b> |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                              |                   |                   |                           |                          |                   |                   |         |
| 878/124-02/       | FRAIS CAMPAGNES EXHUMATIONS                        | 60712             |                   | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 4.500,00          | 4.500,00          |         |
| 878/125-02/       | FOURNITURES AMENAGEMENTS CIMETIERES                | 60713             | 295,81            | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 8.000,00          | 8.000,00          |         |
| 878/127-02/       | ENTRETIEN / PIECES VEHICULES                       | 60715             | 909,69            | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 625,00            | 625,00            |         |
| 878/127-03/       | HUILES ET CARBURANTS VEHICULES                     | 60715             | 2.098,54          | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          |         |
| 878/127-06/       | PRESTATIONS POUR VEHICULES                         | 61341             | 493,00            | 550,00                    | 550,00                   | 1.600,00          | 1.600,00          |         |
| 878/127-08/       | ASSURANCES VEHICULES                               | 61501             | 668,97            | 750,00                    | 750,00                   | 700,00            | 700,00            |         |
| 879/121-01/       | FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS DU PERSONNEL         | 61101             | 62,00             | 200,00                    | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |         |
| 879/122-06/       | REMBOURSEMENTS CHARGES SALARIALES ARTICLES 60 CPAS | 61206             | 4.797,58          | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00          | 5.500,00          |         |
| 879/123-17/       | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                    | 61319             | 229,00            | 200,00                    | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |         |
| 879/123-19/       | DOCUMENTATION                                      | 61316             |                   | 50,00                     | 50,00                    | 50,00             | 50,00             |         |
| 879/124-02/       | OUTILLAGE DIVERS                                   | 60712             | 3.436,00          | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.500,00          |         |
| 879/127-02/       | FRAIS FONCTIONNEMENT VEHICULE                      | 60715             | 5.766,85          | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 6.500,00          | 6.500,00          |         |
| 879/127-03/       | HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES                | 60715             | 972,67            | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |         |
| 879/127-06/       | PRESTATIONS TIERS SOUS CONTRAT                     | 61341             | 1.366,83          | 1.650,00                  | 1.650,00                 | 2.150,00          | 2.150,00          |         |
| 879/127-08/       | ASSURANCES VEHICULES                               | 61501             | 2.020,96          | 2.300,00                  | 2.300,00                 | 1.700,00          | 1.700,00          |         |
| 87901/124-02/     | FOURNITURES PARCS PUBLICS                          | 60712             | 1.349,23          | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |         |
| 87902/124-02/     | ENTRETIEN PARCS PUBLICS                            | 60712             |                   | 200,00                    | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |         |
| 87902/124-48/     | PROJETS BIODIVERSITE                               | 61329             | 797,24            | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00         | 15.000,00         |         |
| 87903/124-48/     | SEMAINE ARBRE                                      | 61329             | 1.990,42          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |         |
| <b>879/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                        |                   | <b>27.254,79</b>  | <b>59.200,00</b>          | <b>59.200,00</b>         | <b>59.925,00</b>  | <b>59.925,00</b>  |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                  |                   |                   |                           |                          |                   |                   |         |
| 879/331-01/       | PRIMES ENERGIE                                     | 63211             |                   | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| 87901/332-02/     | SUBSIDE CONTRAT RIVIERES ASBL                      | 63212             | 1.911,65          | 2.150,00                  | 2.150,00                 | 2.200,00          | 2.200,00          |         |
| <b>879/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                            |                   | <b>1.911,65</b>   | <b>3.150,00</b>           | <b>3.150,00</b>          | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>                                       |                   |                   |                           |                          |                   |                   |         |
| 878/211-01/       | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS                   | 65104             | 395,47            | 363,75                    | 363,75                   | 331,00            | 331,00            |         |
| 878/911-01/       | AMORT. EMP.PART COM.                               | 64103             | 967,16            | 998,89                    | 998,89                   | 1.031,64          | 1.031,64          |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                              | Compte<br>général | 2022<br>Compte  | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024            |                 |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                   |                                       |                   |                 |                           |                          | Prévision       | Conseil         | Tutelle |
| 879/211-01/       | CHARGES FINANCIERS DES<br>EMPRUNTS    | 65104             | 6,19            | 93,17                     | 93,17                    | 389,35          | 389,35          |         |
| 879/911-01/       | AMORT. EMPRUNTS                       | 64103             | 1.019,01        | 1.020,77                  | 1.020,77                 | 2.987,77        | 2.987,77        |         |
| <b>879/000/7x</b> | <b>Total Dette</b>                    |                   | <b>2.387,83</b> | <b>2.476,58</b>           | <b>2.476,58</b>          | <b>4.739,76</b> | <b>4.739,76</b> |         |
| 879/00073         | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. |                   | 225.247,86      | 385.326,58                | 385.326,58               | 422.664,76      | 422.664,76      |         |
| 879/00075         | Total Cimetières-Protec.environ.      |                   | 225.247,86      | 385.326,58                | 385.326,58               | 422.664,76      | 422.664,76      |         |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2022<br>Compte   | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024              |                   |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                   |                                                            |                   |                  |                           |                          | Prévision         | Conseil           | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>                                           |                   |                  |                           |                          |                   |                   |         |
| 922/111-02/       | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé            | 62002             | 64.962,12        | 86.000,00                 | 86.000,00                | 130.000,00        | 130.000,00        |         |
| 922/111-22/       | JETONS PRESENCE CCATM                                      | 62022             | 287,50           | 800,00                    | 800,00                   | 800,00            | 800,00            |         |
| 922/112-02/       | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidé     | 62102             | 5.352,89         | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 7.500,00          | 7.500,00          |         |
| 92233/113-02/     | COTISATIONS PATRONALES                                     | 62202             | 18.746,93        | 25.000,00                 | 25.000,00                | 37.500,00         | 37.500,00         |         |
| <b>939/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                     |                   | <b>89.349,44</b> | <b>117.800,00</b>         | <b>117.800,00</b>        | <b>175.800,00</b> | <b>175.800,00</b> |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                                      |                   |                  |                           |                          |                   |                   |         |
| 922/121-01/       | Frais de déplac. et de séjour du pers.<br>com.             | 61101             | 448,17           | 500,00                    | 500,00                   | 600,00            | 600,00            |         |
| 922/123-02/       | FRAIS DE BUREAU & COPIEURS                                 | 60711             | 194,85           | 500,00                    | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |         |
| 922/123-06/       | FRAIS PUBLICATIONS AVIS<br>D'URBANISME                     | 61311             |                  | 500,00                    | 500,00                   | 1.500,00          | 1.500,00          |         |
| 922/123-07/       | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                    | 61312             | 3.476,15         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |         |
| 922/123-12/       | Matériel et mobilier de bureau                             | 61313             | 3.567,08         | 500,00                    | 500,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| 922/123-13/       | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique | 61313             | 2.944,35         | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.000,00         | 11.000,00         |         |
| 922/123-17/       | Frais de formation du personnel                            | 61319             | 390,00           | 800,00                    | 800,00                   | 800,00            | 800,00            |         |
| 922/123-19/       | FRAIS DOCUMENTATIONS /<br>ABONNEMENTS                      | 61316             | 201,37           | 550,00                    | 550,00                   | 550,00            | 550,00            |         |
| 922/123-48/       | FONCTIONNEMENT CCATM                                       | 61319             | 1.967,22         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |         |
| 922/124-06/       | PRESTATIONS GEOMETRE<br>CONTROLES IMPLANTATIONS<br>(1/3)   | 61321             | 1.984,40         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          |         |
| 92201/123-02/     | FRAIS COPIEURS                                             | 60711             |                  | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.100,00          |         |
| 92201/124-06/     | PRESTATIONS TIERS - AUDITS<br>ENERGETIQUES                 | 61321             |                  | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |         |
| <b>939/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                                |                   | <b>15.173,59</b> | <b>25.950,00</b>          | <b>25.950,00</b>         | <b>27.550,00</b>  | <b>27.550,00</b>  |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                          |                   |                  |                           |                          |                   |                   |         |
| 922/331-01/       | PRIMES CONSTRUCTION, ACHAT,<br>...                         | 63211             |                  | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |         |
| 92201/332-02/     | SUBSIDE MAISON URBANISME<br>FAMENNE-ARDENNE                | 63212             | 651,82           | 700,00                    | 700,00                   | 700,00            | 700,00            |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                 |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 939/000/72        | Total Transferts                |                   | 651,82         | 2.700,00                  | 2.700,00                 | 2.700,00   | 2.700,00   |         |
| 939/00073         | Sous-Total Logement - Urbanisme |                   | 105.174,85     | 146.450,00                | 146.450,00               | 206.050,00 | 206.050,00 |         |
| 939/00075         | Total Logement - Urbanisme      |                   | 105.174,85     | 146.450,00                | 146.450,00               | 206.050,00 | 206.050,00 |         |



**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N°       | Recettes                   | Compte<br>général | 2024       |            |         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|---------|
|                         |                            |                   | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/66<br>Exercice 2024 | Exercices antérieurs       |                   |            |            |         |
| 000/951-01/             | BONI DU SERVICE ORDINAIRE  |                   | 118.589,95 | 118.589,95 |         |
| 000/000/66              | Total Exercices antérieurs |                   | 118.589,95 | 118.589,95 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                 | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                          |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                              |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 000/161-06/       | RECUPERATION FRAIS DE<br>POURSUITE ET PROCEDURE          | 71309             | 361,46                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 009/000/60        | Total Prestations                                        |                   | 361,46                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00   |         |
| 000/61            | Transferts                                               |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 00010/466-48/     | COMPENSATION IPP - GDLUX                                 | 73406             | 58.203,09                      | 61.113,24                 | 61.113,24                | 65.195,06  | 65.195,06  |         |
| 00020/464-01/     | RISTOURNE PLAN TONUS                                     | 75144             |                                | 843,77                    | 843,77                   | 843,77     | 843,77     |         |
| 00025/465-02/     | SUBVENTION POINTS A.P.E.                                 | 73405             | 447.193,76                     | 484.755,95                | 484.755,95               | 557.507,04 | 557.507,04 |         |
| 000251/465-02/    | RETROCESSION SUBVENTIONS<br>APE - POINTS DU CPAS         | 73405             | 35.000,00                      | 39.126,50                 | 39.126,50                |            |            |         |
| 00030/465-01/     | SUBVENTION ENERGIE                                       | 73405             |                                |                           |                          |            |            |         |
| 00073/464-01/     | INTERVENTION R.W. AXE 2                                  | 75144             | 7.504,93                       | 8.555,00                  | 8.555,00                 | 8.555,00   | 8.555,00   |         |
| 00074/464-01/     | INTERVENTION RW - TONUS AXE 2<br>- DEFICITS HOSPITALIERS | 75144             | 2.268,05                       | 2.268,00                  | 2.268,00                 | 2.268,00   | 2.268,00   |         |
| 009/000/61        | Total Transferts                                         |                   | 550.169,83                     | 596.662,46                | 596.662,46               | 634.368,87 | 634.368,87 |         |
| 000/62            | Dette                                                    |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 000/264-02/       | INTERETS SUR PLACEMENTS                                  | 75788             | 116,87                         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 000/265-01/       | INTERETS DE RETARD PERCUS                                | 75781             | 2.052,16                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |         |
| 009/000/62        | Total Dette                                              |                   | 2.169,03                       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 82.000,00  | 82.000,00  |         |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales              |                   | 552.700,32                     | 604.662,46                | 604.662,46               | 717.368,87 | 717.368,87 |         |
| 000/68            | Prélèvements                                             |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 00074/994-01/     | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>ordinaires      | 78504             |                                | 117.296,94                | 117.296,94               | 276.698,10 | 276.698,10 |         |
| 009/000/68        | Total Prélèvements                                       |                   |                                | 117.296,94                | 117.296,94               | 276.698,10 | 276.698,10 |         |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales                      |                   | 552.700,32                     | 721.959,40                | 721.959,40               | 994.066,97 | 994.066,97 |         |

**Groupe fct : 029 Fonds**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024         |              |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
|                   |                                                                  |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                       |                   |                                |                           |                          |              |              |         |
| 021/466-01/       | FONDS DES COMMUNES                                               | 73406             | 1.259.260,74                   | 1.448.287,88              | 1.448.287,88             | 1.466.302,45 | 1.466.302,45 |         |
| 02510/466-09/     | COMPENSATION DE LA<br>FORFAITARISATION DES<br>REDUCTIONS DU P.I. | 73406             | 19.745,32                      | 19.745,32                 | 19.745,32                | 20.051,84    | 20.051,84    |         |
| 029/000/61        | Total Transferts                                                 |                   | 1.279.006,06                   | 1.468.033,20              | 1.468.033,20             | 1.486.354,29 | 1.486.354,29 |         |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds                                                 |                   | 1.279.006,06                   | 1.468.033,20              | 1.468.033,20             | 1.486.354,29 | 1.486.354,29 |         |
| 029/00065         | Total Fonds                                                      |                   | 1.279.006,06                   | 1.468.033,20              | 1.468.033,20             | 1.486.354,29 | 1.486.354,29 |         |



| Article<br>F/E/N°     | Recettes                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 000/68<br>060/994-01/ | Prélèvements<br>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE<br>RESERVE ORDINAIRE | 78504             |                                | 21.291,12                 | 21.291,12                |           |         |         |
| 069/000/68            | Total Prélèvements                                               |                   |                                | 21.291,12                 | 21.291,12                |           |         |         |
| 069/00065             | Total Prélèvements                                               |                   |                                | 21.291,12                 | 21.291,12                |           |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                       |                                                               |                   |                                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N°     | Recettes                                                      | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60<br>101/106-01/ | Prestations<br>RECUPERATION FONDS DE<br>PENSIONS C.P.A.S.     | 77100             | 12.097,81                      | 12.650,00                 | 12.650,00                | 12.650,00 | 12.650,00 |         |
| 104/161-01/           | REC. PREST. ADMINISTRATIVES                                   | 71301             | 15.678,01                      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 | 20.000,00 |         |
| 104/161-48/           | PRODUITS ET RECUPER. DIVERS                                   | 71309             | 3.906,80                       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00  |         |
| 123/000/60            | Total Prestations                                             |                   | 31.682,62                      | 33.850,00                 | 33.850,00                | 33.850,00 | 33.850,00 |         |
| 000/61<br>100/380-03/ | Transferts<br>SANCTIONS ADMINISTRATIVES                       | 70910             | 558,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |
| 10020/465-48/         | RETROCESSION SUBV REUNIONS<br>A DISTANCE CPAS                 | 73405             | 2.360,97                       |                           |                          |           |           |         |
| 101/380-02/           | PENSION BOURG.ECHEVINS                                        | 72401             | 9.645,26                       | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00 | 12.000,00 |         |
| 104/380-01/           | Indemnités pour petits dommages des<br>entreprises et ménages | 77100             | 222,00                         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    | 200,00    |         |
| 104/465-48/           | PRIME AVIQ                                                    | 73405             | 22.115,94                      | 22.000,00                 | 22.000,00                | 22.000,00 | 22.000,00 |         |
| 10410/465-02/         | PLAN DE FORMATION & CONV.<br>SECT.                            | 73405             | 1.664,95                       | 2.033,13                  | 2.033,13                 | 2.033,13  | 2.033,13  |         |
| 123/000/61            | Total Transferts                                              |                   | 36.567,12                      | 36.733,13                 | 36.733,13                | 36.733,13 | 36.733,13 |         |
| 123/00063             | Sous-Total Administration générale                            |                   | 68.249,74                      | 70.583,13                 | 70.583,13                | 70.583,13 | 70.583,13 |         |
| 123/00065             | Total Administration générale                                 |                   | 68.249,74                      | 70.583,13                 | 70.583,13                | 70.583,13 | 70.583,13 |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                       |                                                                             |                   |                                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N°     | Recettes                                                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60<br>124/106-01/ | Prestations<br>Notes de crédit et ristournes du service<br>ordinaire        | 77100             | 50,00                          |                           |                          |           |           |         |
| 124/161-48/           | RECUPERATIONS DIVERSES<br>PRESTATIONS                                       | 71309             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |
| 124/163-01/           | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                      | 71320             | 18.145,31                      | 20.500,00                 | 20.500,00                | 20.500,00 | 20.500,00 |         |
| 129/000/60            | Total Prestations                                                           |                   | 18.195,31                      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 21.000,00 | 21.000,00 |         |
| 000/61<br>124/380-01/ | Transferts<br>Indemnités pour petits dommages des<br>entreprises et ménages | 77100             | 17.623,49                      |                           |                          |           |           |         |

|                   |                             |                   |                                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 129/000/61        | Total Transferts            |                   | 17.623,49                      |                           |                          |           |           |         |
| 129/00063         | Sous-Total Patrimoine privé |                   | 35.818,80                      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 21.000,00 | 21.000,00 |         |
| 129/00065         | Total Patrimoine privé      |                   | 35.818,80                      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 21.000,00 | 21.000,00 |         |

**Groupe fct : 139 Services généraux**

|                   |                                    |                   |                                |                           |                          |           | 2024     |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                         |                   |                                |                           |                          |           |          |         |
| 131/380-48/       | INTERV. PERSONNEL CHEQUES<br>REPAS | 71309             | 6.653,36                       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 8.860,00  | 8.860,00 |         |
| 139/000/61        | Total Transferts                   |                   | 6.653,36                       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 8.860,00  | 8.860,00 |         |
| 139/00063         | Sous-Total Services généraux       |                   | 6.653,36                       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 8.860,00  | 8.860,00 |         |
| 139/00065         | Total Services généraux            |                   | 6.653,36                       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 8.860,00  | 8.860,00 |         |

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

|                   |                             |                   |                                |                           |                          |           | 2024     |         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                  |                   |                                |                           |                          |           |          |         |
| 334/465-01/       | SUBVENTION BIEN-ETRE ANIMAL | 73405             |                                |                           |                          | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 399/000/61        | Total Transferts            |                   |                                |                           |                          | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 399/00063         | Sous-Total Justice - Police |                   |                                |                           |                          | 1.000,00  | 1.000,00 |         |
| 399/00065         | Total Justice - Police      |                   |                                |                           |                          | 1.000,00  | 1.000,00 |         |

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

|                   |                                                            |                   |                                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                   | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 421/161-48/       | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction | 71309             |                                |                           |                          | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 421/180-01/       | RECUP.TRAVAUX POUR TIERS                                   | 71301             | 1.106,50                       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.165,00  | 1.165,00  |         |
| 499/000/60        | Total Prestations                                          |                   | 1.106,50                       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 2.165,00  | 2.165,00  |         |
| 000/61            | Transferts                                                 |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 421/464-01/       | REMB. AUTORITE SUPERIEURE<br>CHARGES EMPRUNTS              | 75144             | 5.502,29                       | 7.032,56                  | 7.032,56                 | 6.529,95  | 6.529,95  |         |
| 421/664-01/       | REMB. AUTORITE SUPERIEURE<br>AMORT. EMPRUNTS               | 74143             | 15.494,16                      | 15.494,16                 | 15.494,16                | 15.494,16 | 15.494,16 |         |
| 499/000/61        | Total Transferts                                           |                   | 20.996,45                      | 22.526,72                 | 22.526,72                | 22.024,11 | 22.024,11 |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                             |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 499/00063         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau |                   | 22.102,95                      | 23.526,72                 | 23.526,72                | 24.189,11 | 24.189,11 |         |
| 499/00065         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau      |                   | 22.102,95                      | 23.526,72                 | 23.526,72                | 24.189,11 | 24.189,11 |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                    |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                        |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 552/161-05/       | REDEVANCE DE VOIRIES               | 71304             | 26.142,94                      | 28.757,00                 | 28.757,00                | 26.794,06 | 26.794,06 |         |
| 561/161-02/       | VENTES OFFICE DU TOURISME          | 71302             | 896,04                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| 561/161-48/       | RECETTES ACTIVITES COMITE CULTUREL | 71309             | 552,94                         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 300,00    | 300,00    |         |
| 561/163-01/       | LOCATION SALLE OT                  | 71320             | 2.100,00                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  |         |
| 563/163-01/       | PRODUITS RECETTES CAMPING          | 71320             | 33.254,07                      | 36.000,00                 | 36.000,00                | 36.000,00 | 36.000,00 |         |
| 599/000/60        | Total Prestations                  |                   | 62.945,99                      | 69.257,00                 | 69.257,00                | 66.594,06 | 66.594,06 |         |
| 000/61            | Transferts                         |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 561/465-02/       | SUBVENTION WELL CAMP               | 73405             | 490,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |         |
| 56105/485-48/     | PLAN PROMO VIA MAISON DU TOURISME  | 73619             |                                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 599/000/61        | Total Transferts                   |                   | 490,00                         | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  |         |
| 000/62            | Dette                              |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 552/272-01/       | DIVIDENDES INTERCOM.               | 75711             | 27.519,58                      | 27.463,13                 | 27.463,13                | 26.707,05 | 26.707,05 |         |
| 599/000/62        | Total Dette                        |                   | 27.519,58                      | 27.463,13                 | 27.463,13                | 26.707,05 | 26.707,05 |         |
| 599/00063         | Sous-Total Commerce - Industrie    |                   | 90.955,57                      | 100.220,13                | 100.220,13               | 95.801,11 | 95.801,11 |         |
| 599/00065         | Total Commerce - Industrie         |                   | 90.955,57                      | 100.220,13                | 100.220,13               | 95.801,11 | 95.801,11 |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                             |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                 |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 620/163-01/       | LOCATIONS IMMOBILIERES                      | 71320             | 14.419,20                      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  |         |
| 640/161-12/       | VENTE DE BOIS SUR PIED                      | 71360             | 671.691,47                     | 726.394,34                | 726.394,34               | 574.710,77 | 574.710,77 |         |
| 640/161-48/       | PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS (1/5 PROV.) | 71309             |                                | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 5.535,00   | 5.535,00   |         |
| 6401/161-48/      | INDEMNITES PROROGATION D'EXPLOITATION       | 71309             |                                |                           |                          | 5.000,00   | 5.000,00   |         |
| 651/161-48/       | INDEMNITE NON RESPECT CAHIER CHARGES CHASSE | 71309             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |         |
| 651/163-01/       | LOCATIONS IMMOBILIERES CHASSES              | 71320             | 241.311,94                     | 265.000,00                | 265.000,00               | 260.000,00 | 260.000,00 |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 699/000/60        | Total Prestations                                         |                   | 927.422,61                     | 1.012.394,34              | 1.012.394,34             | 862.245,77 | 862.245,77 |         |
| 000/61            | Transferts                                                |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 640/465-48/       | REMBOURSEMENT SPW<br>RESILIATION LOT ELLINCHAMPS          | 73405             |                                | 32.580,16                 | 32.580,16                | 32.580,16  | 32.580,16  |         |
| 64010/465-48/     | SUBVENTION FORET RESILIENTE                               | 73405             | 15.000,00                      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  |         |
| 64033/465-02/     | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel | 73405             | -01                            |                           |                          |            |            |         |
| 699/000/61        | Total Transferts                                          |                   | 14.999,99                      | 47.580,16                 | 47.580,16                | 47.580,16  | 47.580,16  |         |
| 699/00063         | Sous-Total Agriculture                                    |                   | 942.422,60                     | 1.059.974,50              | 1.059.974,50             | 909.825,93 | 909.825,93 |         |
| 000/68            | Prélèvements                                              |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 640/998-02/       | REPRISE PROVISION FORETS<br>RESILIENTES                   | 77111             |                                |                           |                          | 27.000,00  | 27.000,00  |         |
| 699/000/68        | Total Prélèvements                                        |                   |                                |                           |                          | 27.000,00  | 27.000,00  |         |
| 699/00065         | Total Agriculture                                         |                   | 942.422,60                     | 1.059.974,50              | 1.059.974,50             | 936.825,93 | 936.825,93 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                             | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                                      |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                          |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 722/161-08/       | PROD.INTERV.PARENTS REPAS<br>SCOL                                    | 71309             | 19.717,25                      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 722/161-48/       | PRODUITS & RECURATIONS<br>DIVERS                                     | 71309             | 4.210,79                       | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.250,00   | 2.250,00   |         |
| 729/000/60        | Total Prestations                                                    |                   | 23.928,04                      | 22.250,00                 | 22.250,00                | 27.250,00  | 27.250,00  |         |
| 000/61            | Transferts                                                           |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 722/463-01/       | SUBV.FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT                                      | 73403             | 133.006,87                     | 129.275,00                | 129.275,00               | 129.275,00 | 129.275,00 |         |
| 722/464-01/       | REMB.CH.INT.D'EMP. DU P.C.                                           | 75144             |                                | 279,35                    | 279,35                   | 279,35     | 279,35     |         |
| 72201/463-01/     | AIDES SPECIFIQUES DIRECTION<br>ECOLES                                | 73403             | 18.232,96                      | 18.315,00                 | 18.315,00                | 21.780,00  | 21.780,00  |         |
| 72202/463-01/     | INTERV. CHARGES CONSEILLER<br>EN PREVENTION                          | 73403             |                                | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.400,00   | 2.400,00   |         |
| 72203/463-01/     | INTERVENTION "GRATUITE"                                              | 73403             | 4.660,00                       | 8.900,00                  | 8.900,00                 | 8.900,00   | 8.900,00   |         |
| 72204/463-01/     | INTERV. ACHAT LIVRES &<br>LOGICIELS PEDAGOGIQUES                     | 73403             |                                | 1.350,00                  | 1.350,00                 | 1.350,00   | 1.350,00   |         |
| 72205/463-01/     | SUBVNETION INTERVENTION FWB<br>REMPLACEMENT ENSEIGNANTS<br>FORMATION | 73403             |                                | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.800,00   | 1.800,00   |         |
| 72206/463-01/     | AVANCE REMB. FRAIS<br>CHAUFFAGE                                      | 73403             |                                | 9.205,08                  | 9.205,08                 | 9.205,08   | 9.205,08   |         |
| 72233/465-02/     | REDUCTIONS DE COTISATIONS<br>PATRONALES                              | 73405             | 24,12                          |                           |                          |            |            |         |
| 729/000/61        | Total Transferts                                                     |                   | 155.923,95                     | 171.374,43                | 171.374,43               | 174.989,43 | 174.989,43 |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                   | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                            |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 729/00063         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722) |                   | 179.851,99                     | 193.624,43                | 193.624,43               | 202.239,43 | 202.239,43 |         |
| 729/00065         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)         |                   | 179.851,99                     | 193.624,43                | 193.624,43               | 202.239,43 | 202.239,43 |         |

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |         |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                    |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                        |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 767/161-01/       | PRODUIT LOCATIONS LIVRES           | 71301             | 200,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00  |         |
| 767/000/60        | Total Prestations                  |                   | 200,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00  |         |
| 767/00063         | Sous-Total Bibliothèques publiques |                   | 200,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00  |         |
| 767/00065         | Total Bibliothèques publiques      |                   | 200,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00  |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                            |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 762/161-04/       | DROITS INSCRIPTIONS EPN                                | 71309             | 115,15                         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    | 200,00    |         |
| 764/161-04/       | PROD.DROITS ENTREE DES<br>INSTAL.                      | 71309             | 8.681,00                       | 14.000,00                 | 14.000,00                | 13.000,00 | 13.000,00 |         |
| 789/000/60        | Total Prestations                                      |                   | 8.796,15                       | 14.200,00                 | 14.200,00                | 13.200,00 | 13.200,00 |         |
| 000/61            | Transferts                                             |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 76101/465-48/     | SUBVENTION DE COORDINATION<br>ET DE FONCTIONNEMENT ATL | 73405             | 22.244,86                      | 30.698,00                 | 30.698,00                | 30.153,00 | 30.153,00 |         |
| 764/464-01/       | RECUP. CHARGES INT. EMP.<br>ALTENRATIF N°1147          | 75144             | 112,61                         | 182,69                    | 182,69                   |           |           |         |
| 764/664-01/       | RECUP. CHARGES AMORT. EMP.<br>ALTENRATIF N°1147        | 74143             | 556,84                         | 565,23                    | 565,23                   |           |           |         |
| 789/000/61        | Total Transferts                                       |                   | 22.914,31                      | 31.445,92                 | 31.445,92                | 30.153,00 | 30.153,00 |         |
| 789/00063         | Sous-Total Education Popul. et Arts                    |                   | 31.710,46                      | 45.645,92                 | 45.645,92                | 43.353,00 | 43.353,00 |         |
| 789/00065         | Total Education Popul. et Arts                         |                   | 31.710,46                      | 45.645,92                 | 45.645,92                | 43.353,00 | 43.353,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes            | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |          |         |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                     |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/61            | Transferts          |                   |                                |                           |                          |           |          |         |
| 83203/465-01/     | SUBV. ETE SOLIDAIRE | 73405             | 2.450,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00 |         |
| 839/000/61        | Total Transferts    |                   | 2.450,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00 |         |



| Article<br>F/E/N° | Recettes                               | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |          |         |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                                        |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 839/00063         | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale |                   | 2.450,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00 |         |
| 839/00065         | Total Sécurité et Assist. sociale      |                   | 2.450,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00 |         |

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                   | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                            |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 874/161-02/       | PROD.VENTE EAU                                             | 71302             | 686.992,40                     | 521.895,00                | 521.895,00               | 582.000,00 | 582.000,00 |         |
| 874/161-48/       | RECUPERATION POUR<br>PERCEPTION CVA                        | 71309             | 4.114,00                       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.800,00   | 4.800,00   |         |
| 874/180-01/       | RECUP.TRAVAUX<br>RACCORDEMENT                              | 71301             | 5.664,90                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  |         |
| 87401/180-01/     | REDEVANCE EQUIPEMENTS<br>COLLECTIFS - D.E.                 | 71301             | 7.095,00                       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00  |         |
| 8741/161-48/      | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction | 71309             | 155,40                         |                           |                          |            |            |         |
| 874/000/60        | Total Prestations                                          |                   | 704.021,70                     | 556.395,00                | 556.395,00               | 621.800,00 | 621.800,00 |         |
| 000/61            | Transferts                                                 |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 87430/465-01/     | SOUTIEN REGIONAL AUX<br>DISTRIBUTEURS D'EAU                | 73405             |                                |                           |                          |            |            |         |
| 874/000/61        | Total Transferts                                           |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 874/00063         | Sous-Total Alimentation - Eau                              |                   | 704.021,70                     | 556.395,00                | 556.395,00               | 621.800,00 | 621.800,00 |         |
| 874/00065         | Total Alimentation - Eau                                   |                   | 704.021,70                     | 556.395,00                | 556.395,00               | 621.800,00 | 621.800,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                           | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |          |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
|                   |                                                    |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil  | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                        |                   |                                |                           |                          |           |          |         |
| 876/161-01/       | PTE.PREST.DIR.POUR LA<br>FONCTION                  | 71301             | 9,50                           | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    | 100,00   |         |
| 876/161-02/       | VENTES DIVERSES DE BIENS                           | 71302             | 74,50                          | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    | 200,00   |         |
| 876/000/60        | Total Prestations                                  |                   | 84,00                          | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    | 300,00   |         |
| 000/61            | Transferts                                         |                   |                                |                           |                          |           |          |         |
| 875/465-01/       | SUBVENTION CAMPAGNE<br>STERILISATION CHATS ERRANTS | 73405             | 1.000,00                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00 |         |
| 876/465-01/       | SUBVENTION CLIC 4 WAP                              | 73405             | 500,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    | 500,00   |         |
| 876/000/61        | Total Transferts                                   |                   | 1.500,00                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00 |         |
| 876/00063         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.                |                   | 1.584,00                       | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 2.800,00  | 2.800,00 |         |
| 876/00065         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.                     |                   | 1.584,00                       | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 2.800,00  | 2.800,00 |         |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                   | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                            |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 877/180-01/       | RECUP.TRAVAUX<br>RACCORDEMENT EGOUTS       | 71301             | 1.839,50                       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 87701/180-01/     | REDEVANCE EQUIPEMENTS<br>COLLECTIFS EGOUTS | 71301             |                                | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00 | 15.000,00 |         |
| 877/000/60        | Total Prestations                          |                   | 1.839,50                       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 17.000,00 | 17.000,00 |         |
| 877/00063         | Sous-Total Eaux usées                      |                   | 1.839,50                       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 17.000,00 | 17.000,00 |         |
| 877/00065         | Total Eaux usées                           |                   | 1.839,50                       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 17.000,00 | 17.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                              | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                       |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                           |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 878/161-05/       | PROD.CONCESSION DE DROITS             | 71304             | 3.375,00                       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  |         |
| 879/000/60        | Total Prestations                     |                   | 3.375,00                       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.000,00  |         |
| 000/61            | Transferts                            |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 87902/465-01/     | PROJETS BIODIVERSITE                  | 73405             | 968,42                         | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 87903/465-01/     | SUBVENTION "SEMAINE DE<br>L'ARBRE"    | 73405             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.000,00  |         |
| 879/000/61        | Total Transferts                      |                   | 968,42                         | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00 | 12.000,00 |         |
| 879/00063         | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ. |                   | 4.343,42                       | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00 | 17.000,00 |         |
| 879/00065         | Total Cimetières-Protoc.environ.      |                   | 4.343,42                       | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00 | 17.000,00 |         |

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                            |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 922/161-01/       | PERMIS URBANISME                                       | 71301             | 9.060,77                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 922/161-48/       | RECUPERATION FRAIS GEOMETRE<br>IMPLANTATIONS           | 71309             | 1.984,40                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  |         |
| 939/000/60        | Total Prestations                                      |                   | 11.045,17                      | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00 | 13.000,00 |         |
| 000/61            | Transferts                                             |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 922/465-01/       | SUBVENTION RW<br>FONCTIONNEMENT CCATM                  | 73405             | 2.500,00                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.500,00  |         |
| 922/465-02/       | RW SUBV CONSEILLERS EN<br>AMENAGT TERRITOIRE ET ENVIR. | 73405             | 18.700,00                      | 22.000,00                 | 22.000,00                | 22.000,00 | 22.000,00 |         |
| 939/000/61        | Total Transferts                                       |                   | 21.200,00                      | 24.500,00                 | 24.500,00                | 24.500,00 | 24.500,00 |         |
| 939/00063         | Sous-Total Logement - Urbanisme                        |                   | 32.245,17                      | 37.500,00                 | 37.500,00                | 37.500,00 | 37.500,00 |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                   | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                            |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 939/00065         | Total Logement - Urbanisme |                   | 32.245,17                      | 37.500,00                 | 37.500,00                | 37.500,00 | 37.500,00 |         |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024**

| Fonctions                                    | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7x  | Total<br>000/73       | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 0                   | 0                        | 2.310,00             | 0                 | 2.310,00              | 0                      | 2.310,00            |
| 019 Dette générale                           | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 029 Fonds                                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                   | 0                        | 6.000,00             | 0                 | 6.000,00              | 0                      | 6.000,00            |
| 059 Assurances                               | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 123 Administration générale                  | 1.003.400,00        | 261.598,54               | 61.260,00            | 32.398,36         | 1.358.656,90          | 0                      | 1.358.656,90        |
| 129 Patrimoine privé                         | 106.700,00          | 83.950,00                | 10.300,00            | 103.359,88        | 304.309,88            | 0                      | 304.309,88          |
| 139 Services généraux                        | 167.000,00          | 0                        | 0                    | 0                 | 167.000,00            | 0                      | 167.000,00          |
| 149 Calamités                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 369 Pompiers                                 | 0                   | 2.700,00                 | 132.655,33           | 0                 | 135.355,33            | 0                      | 135.355,33          |
| 399 Justice - Police                         | 0                   | 0                        | 214.625,00           | 0                 | 214.625,00            | 0                      | 214.625,00          |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau         | 387.750,00          | 132.890,00               | 475,00               | 331.425,22        | 852.540,22            | 0                      | 852.540,22          |
| 599 Commerce - Industrie                     | 33.850,00           | 39.730,00                | 20.600,00            | 1.375,63          | 95.555,63             | 0                      | 95.555,63           |
| 699 Agriculture                              | 58.700,00           | 131.500,00               | 32.780,16            | 12.569,68         | 235.549,84            | 0                      | 235.549,84          |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 449.400,00          | 235.676,00               | 12.150,00            | 86.527,84         | 783.753,84            | 0                      | 783.753,84          |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 8.150,00            | 1.930,00                 | 0                    | 0                 | 10.080,00             | 0                      | 10.080,00           |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 99.500,00           | 68.820,00                | 20.075,00            | 13.166,30         | 201.561,30            | 0                      | 201.561,30          |
| 799 Cultes                                   | 0                   | 16.250,00                | 33.614,74            | 5.648,20          | 55.512,94             | 0                      | 55.512,94           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 3.720,00            | 2.500,00                 | 612.440,00           | 2.019,84          | 620.679,84            | 0                      | 620.679,84          |
| 849 Aide sociale et familiale                | 0                   | 0                        | 2.760,00             | 0                 | 2.760,00              | 0                      | 2.760,00            |
| 859 Emploi                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 872 Institutions de soins                    | 0                   | 2.000,00                 | 34.650,00            | 1.188,69          | 37.838,69             | 0                      | 37.838,69           |
| 874 Alimentation - Eau                       | 119.000,00          | 385.700,00               | 2.500,00             | 175.071,06        | 682.271,06            | 0                      | 682.271,06          |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                   | 251.200,00               | 0                    | 0                 | 251.200,00            | 0                      | 251.200,00          |
| 877 Eaux usées                               | 0                   | 13.500,00                | 5.800,00             | 11.709,06         | 31.009,06             | 0                      | 31.009,06           |
| 879 Cimetières-Protéc.environ.               | 354.800,00          | 59.925,00                | 3.200,00             | 4.739,76          | 422.664,76            | 0                      | 422.664,76          |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 175.800,00          | 27.550,00                | 2.700,00             | 0                 | 206.050,00            | 0                      | 206.050,00          |
| 999 Total exercice propre                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| <b>Total</b>                                 | <b>2.967.770,00</b> | <b>1.717.419,54</b>      | <b>1.210.895,23</b>  | <b>781.199,52</b> | <b>6.677.284,29</b>   |                        | <b>6.677.284,29</b> |
| Balances exercice propre                     |                     |                          |                      |                   | Déficit               | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                         |                     |                          |                      |                   | Dépenses<br>Ordinaire |                        | 60.000,00           |
|                                              |                     |                          |                      |                   | Déficit               | 0                      |                     |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                     |                          |                      |                   | Dépenses<br>Ordinaire |                        | 6.737.284,29        |
| 069 Prélèvements                             |                     |                          |                      |                   |                       |                        | 0                   |
| Total général                                |                     |                          |                      |                   |                       |                        | 6.737.284,29        |
| Résultat général                             |                     |                          |                      |                   | Mali                  | 0                      |                     |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024**

| Fonctions                                    | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62  | Total<br>000/63       | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65     |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers                                   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 1.000,00              | 634.368,87           | 82.000,00         | 717.368,87            | 276.698,10             | 994.066,97          |
| 019 Dette générale                           | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 029 Fonds                                    | 0                     | 1.486.354,29         | 0                 | 1.486.354,29          | 0                      | 1.486.354,29        |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                     | 2.091.891,32         | 0                 | 2.091.891,32          | 0                      | 2.091.891,32        |
| 059 Assurances                               | 0                     | 1.000,00             | 520,00            | 1.520,00              | 0                      | 1.520,00            |
| 123 Administration générale                  | 33.850,00             | 36.733,13            | 0                 | 70.583,13             | 0                      | 70.583,13           |
| 129 Patrimoine privé                         | 21.000,00             | 0                    | 0                 | 21.000,00             | 0                      | 21.000,00           |
| 139 Services généraux                        | 0                     | 8.860,00             | 0                 | 8.860,00              | 0                      | 8.860,00            |
| 149 Calamités                                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 369 Pompiers                                 | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 399 Justice - Police                         | 0                     | 1.000,00             | 0                 | 1.000,00              | 0                      | 1.000,00            |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 2.165,00              | 22.024,11            | 0                 | 24.189,11             | 0                      | 24.189,11           |
| 599 Commerce - Industrie                     | 66.594,06             | 2.500,00             | 26.707,05         | 95.801,11             | 0                      | 95.801,11           |
| 699 Agriculture                              | 862.245,77            | 47.580,16            | 0                 | 909.825,93            | 27.000,00              | 936.825,93          |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 27.250,00             | 174.989,43           | 0                 | 202.239,43            | 0                      | 202.239,43          |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 500,00                | 0                    | 0                 | 500,00                | 0                      | 500,00              |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 13.200,00             | 30.153,00            | 0                 | 43.353,00             | 0                      | 43.353,00           |
| 799 Cultes                                   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 0                     | 3.000,00             | 0                 | 3.000,00              | 0                      | 3.000,00            |
| 849 Aide sociale et familiale                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 859 Emploi                                   | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 872 Institutions de soins                    | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| 874 Alimentation - Eau                       | 621.800,00            | 0                    | 0                 | 621.800,00            | 0                      | 621.800,00          |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 300,00                | 2.500,00             | 0                 | 2.800,00              | 0                      | 2.800,00            |
| 877 Eaux usées                               | 17.000,00             | 0                    | 0                 | 17.000,00             | 0                      | 17.000,00           |
| 879 Cimetières-Protéc.environ.               | 5.000,00              | 12.000,00            | 0                 | 17.000,00             | 0                      | 17.000,00           |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 13.000,00             | 24.500,00            | 0                 | 37.500,00             | 0                      | 37.500,00           |
| 999 Total exercice propre                    | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                   |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.684.904,83</b>   | <b>4.579.454,31</b>  | <b>109.227,05</b> | <b>6.373.586,19</b>   | <b>303.698,10</b>      | <b>6.677.284,29</b> |
| Balances exercice propre                     |                       |                      |                   | Excédent              | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                         |                       |                      |                   | Recettes<br>Ordinaire |                        | 118.589,95          |
|                                              |                       |                      |                   | Excédent              | 58.589,95              |                     |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                       |                      |                   | Recettes<br>Ordinaire |                        | 6.795.874,24        |
| 069 Prélèvements                             |                       |                      |                   |                       |                        | 0                   |
| Total général                                |                       |                      |                   |                       |                        | 6.795.874,24        |
| Résultat général                             |                       |                      |                   | Boni                  | 58.589,95              |                     |

ADM COMMUNALE DE TELLIN

Numéro INS : 84068

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

|                                                       |   | 2022               | 2023                      |                            |                           | 2024         |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                       |   |                    | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après adaptation |              |
| Compte 2022                                           |   |                    |                           |                            |                           |              |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 4.004.623,92       |                           |                            |                           |              |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 4.147.231,94       |                           |                            |                           |              |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2023 (1 - 2)          | 3 | <b>-142.608,02</b> |                           |                            |                           |              |
| Budget 2023                                           |   |                    |                           |                            |                           |              |
| Prévisions de recettes                                | 4 |                    | 4.270.808,01              | -798.377,45                | 3.472.430,56              |              |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |                    | 4.270.808,01              | -855.719,27                | 3.415.088,74              |              |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/2024 (4 + 5)  | 6 |                    | <b>0,00</b>               | <b>57.341,82</b>           | <b>57.341,82</b>          |              |
| Budget 2024                                           |   |                    |                           |                            |                           |              |
| Prévisions de recettes                                | 7 |                    |                           |                            |                           | 7.276.911,68 |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |                    |                           |                            |                           | 7.276.911,68 |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/ 2025 (7 + 8) | 9 |                    |                           |                            |                           | <b>0,00</b>  |

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

| RECETTES |         |         |
|----------|---------|---------|
| ARTICLE  | LIBELLE | EN PLUS |
|          |         | 0,00    |

| ARTICLE               | LIBELLE                                                 | EN MOINS   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 06012/995-51/20220036 | PRELEV SUR FRE INONDATIONS ETUDE PONTS GRUPONT AP       | 7131,00    |
| 104/961-51 / 20230038 | EMPRUNT REMPLACEMENT CHAUFFAGE ADMINISTRATION           | 42.038,20  |
| 104/961-51 / 20230002 | POSE DE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUES - ADM COMMUNALE         | 20.000,00  |
| 104/961-51 / 20230039 | EMPRUNT INSTALLATION MODULE ADMINISTRATION              | 1.530,00   |
| 124/665-52 / 20230007 | SUBSIDE POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - HALL OMNISPORTS | 76.000,00  |
| 060/995-51 / 20230007 | PREL SUR FRE POSE PANNEAUX PHOTOVOLT HALL OMNISPORTS    | 4.000,00   |
| 421/961-51 / 20230011 | EMPRUNT ENTRETIEN ET AMELIORATION DE VOIRIES            | 120.000,00 |
| 421/961-51 / 20200038 | EMPRUNT TRAVERSEE DE BURE - PARTIE 1 - EMPRISES         | 20.000,00  |
| 421/961-51 / 20230013 | EMPRUNT ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE                   | 2.812,60   |
| 421/961-51 / 20230014 | EMPRUNT ACHAT REMORQUE                                  | 10.000,00  |
| 060/995-51 / 20230015 | EMPRUNT ACHAT MATERIEL EXPLOIT. PNEUS, DIVERS           | 19.539,85  |
| 060/995-51 / 20230016 | PRELEV SUR FRE AMENAGEMENTS PLACE DE TELLIN             | 3.473,00   |
| 481/961-51 / 20220036 | EMPRUNT ETUDE - PONTS GRUPONT                           | 175.000,00 |
| 481/684-51 / 20220036 | SUBSIDE ETUDE - PONTS DE GRUPONT                        | 175.000,00 |
| 640/961-51 / 20230025 | EMPRUNT ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES                   | 10.000,00  |
| 722/961-51 / 20230041 | EMPRUNT REPARATION CHAUFFAGE ECOLE DE RESTEIGNE         | 21.852,80  |
| 790/961-51 / 20230028 | EMPRUNT REFECTIONS EXTERIEURES DIVERS BATIMENTS CULTE   | 40.000,00  |
| 874/961-51 / 20230031 | EMPRUNT EXTENSIONS DIVERSES RESEAU EAU                  | 20.000,00  |
| 874/961-51 / 20230032 | EMPRUNT REMPLACEMENT, AMELIORATION & RENFORCEMENT D.E   | 10.000,00  |

|                       |                                                         |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 874/961-51 / 20230033 | EMPRUNT EXTENSION D.E. & EGOUTTAGE RUE DE LA LIBERATION | 10.000,00           |
| 874/961-51 / 20230014 | EMPRUNT ACHAT REMORQUE                                  | 10.000,00           |
|                       |                                                         | <b>798.377,45 €</b> |

**DEPENSES**

| ARTICLE | LIBELLE | EN PLUS |
|---------|---------|---------|
|         |         | 0,00    |

| ARTICLE                 | LIBELLE                                                               | EN MOINS   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 104/724-60 / 20230038   | REPLACEMENT CHAUFFAGE + AUTEUR DE PROJET                              | 42.038,20  |
| 104/732-60 / 20230002   | POSE DE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUES - ADM COMMUNALE                       | 20.000,00  |
| 104/723-60 / 20230039   | INSTALLATION DE 2 MODULES - ADMINISTRATION                            | 1.530,00   |
| 104/742-53 / 20220002   | MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + SYSTÈME MESSAGERIE | 40.000,00  |
| 104/742-98 / 20220003   | CENTRAL TELEPHONIQUE - REMPLACEMENT                                   | 17.341,82  |
| 12402/723-60 / 20230007 | POSE DE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUES - HALL OMNISPORTS                     | 80.000,00  |
| 421/735-60 / 20230011   | ENTRETIEN ET AMELIORATION DE VOIRIES                                  | 120.000,00 |
| 421/520-54 / 20200038   | TRAVERSEE DE BURE - PARTIE 1 - EMPRISES                               | 20.000,00  |
| 42102/743-98 / 20230013 | ACHAT CONTAINER POUR REMORQUE                                         | 2.812,60   |
| 42103/743-98/ 20230014  | ACHAT REMORQUE                                                        | 10.000,00  |
| 42104/743-98 / 20230015 | ACHAT MATERIEL EXPLOIT. PNEUS, DIVERS                                 | 19.539,85  |
| 421/734-60 / 20230016   | AMENAGEMENTS PLACE DE TELLIN                                          | 3.473,00   |
| 481/732-60 / 20220036   | ETUDE - PONTS DE GRUPONT                                              | 350.000,00 |
| 481/733-60 / 20220036   | ETUDE PONTS GRUPONT – AUTEUR DE PROJET                                | 7131,00    |
| 640/735-60 / 20230025   | ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES                                         | 10.000,00  |
| 722/724-52 / 20230041   | REPARATION CHAUFFAGE ECOLE DE RESTEIGNE                               | 21.852,80  |
| 790/723-60 / 20230028   | REFECTIONS EXTERIEURES DIVERS BATIMENTS CULTE                         | 40.000,00  |
| 874/735-60 / 20230031   | EXTENSIONS DIVERSES RESEAU EAU                                        | 20.000,00  |



|                       |                                                 |                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 874/735-60 / 20230032 | REMPLACEMENT,AMELIORATION & RENFORCEMENT D.E    | 10.000,00           |
| 874/735-60 / 20230033 | EXTENSION D.E. & EGOUTTAGE RUE DE LA LIBERATION | 10.000,00           |
| 874/743-98 / 20230014 | ACHAT REMORQUE                                  | 10.000,00           |
|                       |                                                 | <b>855.719,27 €</b> |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| RESULTAT DERNIERE MODIFICATION BUGETAIRE :     | 0,00 €              |
| ADAPTATIONS DES RECETTES (RECETTES EN MOINS) : | - 798.377,45        |
| ADAPTATIONS DES DEPENSES (DEPENSES EN MOINS) : | - 855.719,27 €      |
| RESULTAT PRESUME AU 31/12/2023 :               | <b>+57.341,82 €</b> |

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

Fait à Tellin, le 05 décembre 2023

Le Receveur,

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |                                                      |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                             | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/98            | Prélèvements                                         |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 060/955-51/       | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | 68605             | 131.471,00     |                           | 535.000,00               | 650.000,00 | 650.000,00 |         |
| 06088/955-51/     | TRANSERT VERS FRE PIMACI                             | 68605             | 227.246,34     |                           |                          | 108.822,18 | 108.822,18 |         |
| 069/000/98        | Total Prélèvements                                   |                   | 358.717,34     |                           | 535.000,00               | 758.822,18 | 758.822,18 |         |
| 069/00095         | Total Prélèvements                                   |                   | 358.717,34     |                           | 535.000,00               | 758.822,18 | 758.822,18 |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                                                  |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                                  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 104/723-60        | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments                                  |                   |                |                           |                          | 160.000,00 | 160.000,00 |         |
| 20230039          | INSTALLATION DE 2 MODULES ADMINISTRATION                                         | 24021             |                |                           |                          | 140.000,00 | 140.000,00 |         |
| 20240003          | POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - ADMINISTRATION COMMUNALE                      | 24021             |                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  |         |
| 104/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments                       |                   |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 20230038          | REPLACEMENT CHAUFFAGE ADMINISTRATION                                             | 24021             |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 104/742-53        | Achats de matériel informatique                                                  |                   |                |                           | 40.000,00                | 52.000,00  | 52.000,00  |         |
| 20220002          | MISE A JOUR SITE INTERNET + GUICHET ELECTRONIQUE + NOUVEAU SYSTEME DE MESSAGERIE | 23131             |                |                           | 40.000,00                | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 20240008          | RENOUVELLEMENT MATERIEL BIOMETRIQUE                                              | 23131             |                |                           |                          | 12.000,00  | 12.000,00  |         |
| 104/742-98        | Achats de matériel de bureau divers                                              |                   | 7.658,18       |                           | 17.341,82                | 17.341,82  | 17.341,82  |         |
| 20220003          | CENTRAL TELEPHONIQUE - REPLACEMENT                                               | 23191             | 7.658,18       |                           | 17.341,82                | 17.341,82  | 17.341,82  |         |
| 123/000/91        | Total Investissements                                                            |                   | 7.658,18       |                           | 57.341,82                | 269.341,82 | 269.341,82 |         |
| 123/00093         | Sous-Total Administration générale                                               |                   | 7.658,18       |                           | 57.341,82                | 269.341,82 | 269.341,82 |         |
| 123/00095         | Total Administration générale                                                    |                   | 7.658,18       |                           | 57.341,82                | 269.341,82 | 269.341,82 |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                      | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024         |              |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
|                   |                                                                                               |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 124/723-60        | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments                                               |                   |                |                           |                          | 80.000,00    | 80.000,00    |         |
| 20240004          | <i>POSE PANNEAUX<br/>PHOTOVOLTAIQUES HALL<br/>OMNISPORTS</i>                                  | 24021             |                |                           |                          | 80.000,00    | 80.000,00    |         |
| 124/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments                                    |                   |                |                           |                          | 85.000,00    | 85.000,00    |         |
| 20240006          | <i>REPLACEMENT DU SYSTEME DE<br/>GESTION CENTRALISEE DS ACCES<br/>AUX BATIMENTS COMMUNAUX</i> | 24021             |                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    |         |
| 20240010          | <i>AMENAGEMENTS CHAUFFAGE ET<br/>TOITURE RUS TELLIN ET RUS BURE</i>                           | 24021             |                |                           |                          | 25.000,00    | 25.000,00    |         |
| 12401/723-60      | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments                                               |                   |                |                           | 2.310.000,00             | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |         |
| 20210010          | <i>P.C.D.R. MAISON RURALE</i>                                                                 | 24021             |                |                           | 2.310.000,00             | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |         |
| 1241/723-60       | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments                                               |                   |                |                           |                          | 30.000,00    | 30.000,00    |         |
| 20240005          | <i>REPLACEMENT CHAUDIERE &amp;<br/>ADAPTATION RESEAU CHAUFFAGE<br/>FOYER CULTUREL</i>         | 24021             |                |                           |                          | 30.000,00    | 30.000,00    |         |
| 129/000/91        | Total Investissements                                                                         |                   |                |                           | 2.310.000,00             | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 |         |
| 129/00093         | Sous-Total Patrimoine privé                                                                   |                   |                |                           | 2.310.000,00             | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 |         |
| 129/00095         | Total Patrimoine privé                                                                        |                   |                |                           | 2.310.000,00             | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                 | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                                                          |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                                          |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 421/721-60        | Aménagements aux terrains en cours d'exécution                                           |                   |                |                           |                          | 700.000,00 | 700.000,00 |         |
| 20230018          | <i>COEUR DE VILLAGE -<br/>AMENAGEMENT PLACE RESTEIGNE</i>                                | 24011             |                |                           |                          | 700.000,00 | 700.000,00 |         |
| 421/733-60        | Honor. plans d'aménag. urban. en cours                                                   |                   |                |                           | 30.000,00                | 692.120,00 | 692.120,00 |         |
| 20230019          | <i>REFECTION VOIRIES &amp;<br/>CHEMINEMENT CYCLO-PIETONS<br/>(CH. DU BOIS ET GD RUE)</i> | 24041             |                |                           | 30.000,00                | 692.120,00 | 692.120,00 |         |
| 421/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure                             |                   |                |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00  |         |
| 20240009          | <i>ENTRETIEN DE VOIRIE 2024</i>                                                          | 24031             |                |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00  |         |
| 421/743-52        | Achats d'autos et de camionnettes                                                        |                   |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 20240007          | <i>REPLACEMENT VEHICULE<br/>SERVICE TECHNIQUE</i>                                        | 23221             |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 421/744-51        | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation                             |                   |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20240011          | <i>ACHATS MATERIEL EXPLOITATION<br/>(PNEUS TRACTEURS, MATERIEL<br/>DIVERS)</i>           | 23301             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 42101/721-60      | Aménagements aux terrains en cours d'exécution                                           |                   |                |                           |                          | 20.217,10  | 20.217,10  |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024         |              |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 20230018          | COEUR DE VILLAGE -<br>AMENAGEMENT PLACE RESTEIGNE               | 24011             |                |                           |                          | 20.217,10    | 20.217,10    |         |
| 42106/735-60      | Entretien extraordinaire de la voirie et de<br>l'infrastructure |                   |                |                           | 265.131,88               | 265.131,88   | 265.131,88   |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &<br>DISTRIBUTION EAU                | 24031             |                |                           | 265.131,88               | 265.131,88   | 265.131,88   |         |
| 42107/735-60      | Entretien extraordinaire de la voirie et de<br>l'infrastructure |                   |                |                           | 50.000,00                | 50.000,00    | 50.000,00    |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &<br>DISTRIBUTION EAU                | 24031             |                |                           | 50.000,00                | 50.000,00    | 50.000,00    |         |
| 42109/735-60      | Entretien extraordinaire de la voirie et de<br>l'infrastructure |                   |                |                           | 20.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE &<br>DISTRIBUTION EAU                | 24031             |                |                           | 20.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    |         |
| 481/732-60        | Travaux construction d'infrastructure en<br>cours d'exécution   |                   |                |                           | 350.000,00               | 350.000,00   | 350.000,00   |         |
| 20220036          | ETUDE - PONTS DE GRUPONT                                        | 24031             |                |                           | 350.000,00               | 350.000,00   | 350.000,00   |         |
| 499/000/91        | Total Investissements                                           |                   |                |                           | 715.131,88               | 2.222.468,98 | 2.222.468,98 |         |
| 499/00093         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours<br>D'eau                  |                   |                |                           | 715.131,88               | 2.222.468,98 | 2.222.468,98 |         |
| 499/00095         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                          |                   |                |                           | 715.131,88               | 2.222.468,98 | 2.222.468,98 |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                                         |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                         |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 561/721-60        | Aménagements aux terrains en cours<br>d'exécution                       |                   |                |                           |                          | 19.000,00 | 19.000,00 |         |
| 20240012          | PROMENADES BALISEES<br>PEDESTRES - VTT + PANNEAUX<br>PROMENADES EX 2024 | 24011             |                |                           |                          | 19.000,00 | 19.000,00 |         |
| 599/000/91        | Total Investissements                                                   |                   |                |                           |                          | 19.000,00 | 19.000,00 |         |
| 599/00093         | Sous-Total Commerce - Industrie                                         |                   |                |                           |                          | 19.000,00 | 19.000,00 |         |
| 599/00095         | Total Commerce - Industrie                                              |                   |                |                           |                          | 19.000,00 | 19.000,00 |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024      |           |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                 |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 640/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de<br>l'infrastructure |                   |                |                           |                          | 58.445,00 | 58.445,00 |         |
| 20240013          | VOIRIES FORESTIERES - ENTRETIEN<br>EXTRAORDINAIRE 2024          | 24031             |                |                           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 |         |
| 20240014          | VOIRIES FORESTIERES 2024 -<br>REPARATIONS CALAMITES             | 24031             |                |                           |                          | 48.445,00 | 48.445,00 |         |

|                   |                        |                   |                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses               | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 699/000/91        | Total Investissements  |                   |                |                           |                          | 58.445,00 | 58.445,00 |         |
| 699/00093         | Sous-Total Agriculture |                   |                |                           |                          | 58.445,00 | 58.445,00 |         |
| 699/00095         | Total Agriculture      |                   |                |                           |                          | 58.445,00 | 58.445,00 |         |

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

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                               |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 722/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 12.000,00 | 12.000,00 |         |
| 20240022          | REFECTION TOITURE PLATE ECOLE<br>DE TELLIN                    | 24021             |                |                           |                          | 12.000,00 | 12.000,00 |         |
| 722/742-98        | Achats de matériel de bureau divers                           |                   |                |                           |                          | 6.000,00  | 6.000,00  |         |
| 20240015          | ACHAT DE DEUX TABLEAUX<br>NUMERIQUES                          | 23191             |                |                           |                          | 6.000,00  | 6.000,00  |         |
| 729/000/91        | Total Investissements                                         |                   |                |                           |                          | 18.000,00 | 18.000,00 |         |
| 729/00093         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)                    |                   |                |                           |                          | 18.000,00 | 18.000,00 |         |
| 729/00095         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)                            |                   |                |                           |                          | 18.000,00 | 18.000,00 |         |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/90            | Transferts                                                    |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 7904/635-51       | Subsides en capital à des fins spécifiques<br>aux autres P.P. |                   |                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 20240002          | SUBSIDE EXTRAORDINAIRE<br>RENOVATION EGLISE DE<br>RESTEIGNE   | 25611             |                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 799/000/90        | Total Transferts                                              |                   |                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 000/91            | Investissements                                               |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 790/723-60        | Aménagements en cours d'exécution des<br>bâtiments            |                   |                |                           |                          | 55.000,00  | 55.000,00  |         |
| 20240016          | REFECTION PIGNON PRESBYTERE<br>DE BURE                        | 24021             |                |                           |                          | 15.000,00  | 15.000,00  |         |
| 20240017          | REFECTIONS EXTERIEURES DE<br>DIVERS BATIMENTS DU CULTE        | 24021             |                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 790/724-60        | Equip. et maint. extra. en cours<br>d'exécution des bâtiments |                   |                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 |         |
| 20240023          | REFECTION CLOCHER EGLISE DE<br>BURE                           | 24021             |                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 |         |
| 799/000/91        | Total Investissements                                         |                   |                |                           |                          | 205.000,00 | 205.000,00 |         |
| 799/00093         | Sous-Total Cultes                                             |                   |                |                           |                          | 285.000,00 | 285.000,00 |         |

|                   |              |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses     | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 799/00095         | Total Cultes |                   |                |                           |                          | 285.000,00 | 285.000,00 |         |

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

|                   |                                                                  |                   |                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                  |                   |                |                           |                          |            |            |         |
| 874/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure     |                   |                |                           |                          | 64.458,70  | 64.458,70  |         |
| 20240020          | EXTENSION DE + EGOUTTAGE RUE DE LA LIBERATION                    | 24031             |                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20240021          | EXTENSION - AMELIORATION - RENFORCEMENT DISTRIBUTION EAU EX 2024 | 24031             |                |                           |                          | 39.458,70  | 39.458,70  |         |
| 87402/735-60      | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure     |                   |                |                           |                          | 413.000,00 | 413.000,00 |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU                    | 24031             |                |                           |                          | 413.000,00 | 413.000,00 |         |
| 874/000/91        | Total Investissements                                            |                   |                |                           | 413.000,00               | 477.458,70 | 477.458,70 |         |
| 874/00093         | Sous-Total Alimentation - Eau                                    |                   |                |                           | 413.000,00               | 477.458,70 | 477.458,70 |         |
| 874/00095         | Total Alimentation - Eau                                         |                   |                |                           | 413.000,00               | 477.458,70 | 477.458,70 |         |

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                              |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 877/735-60        | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure |                   |                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 |         |
| 20240019          | EXTENSION EGOUTTAGE RUE DES NOYERS                           | 24031             |                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 |         |
| 877/000/91        | Total Investissements                                        |                   |                |                           |                          | 25.000,00 | 25.000,00 |         |
| 000/92            | Dette                                                        |                   |                |                           |                          |           |           |         |
| 877/812-51        | Libération des participations dans les entreprises publiques |                   |                |                           |                          | 43.375,00 | 43.375,00 |         |
| 20240001          | LIBERATION PARTS EGOUTTAGE                                   | 28212             |                |                           |                          | 43.375,00 | 43.375,00 |         |
| 877/000/92        | Total Dette                                                  |                   |                |                           |                          | 43.375,00 | 43.375,00 |         |
| 877/00093         | Sous-Total Eaux usées                                        |                   |                |                           |                          | 68.375,00 | 68.375,00 |         |
| 877/00095         | Total Eaux usées                                             |                   |                |                           |                          | 68.375,00 | 68.375,00 |         |

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

|                   |          |                   |                |                           |                          |           | 2024    |         |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2022<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024            |                 |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          | Prévision       | Conseil         | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                 |                   |                |                           |                          |                 |                 |         |
| 879/744-51        | Achats de machines et de matériel<br>d'équip. et d'exploitation |                   |                |                           |                          | 5.000,00        | 5.000,00        |         |
| 20240018          | <i>ACHAT MATERIEL GESTION<br/>DIFFERENCIEE 2024</i>             | 23301             |                |                           |                          | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |         |
| 879/000/91        | Total Investissements                                           |                   |                |                           |                          | 5.000,00        | 5.000,00        |         |
| 879/00093         | Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.                           |                   |                |                           |                          | 5.000,00        | 5.000,00        |         |
| 879/00095         | Total Cimetières-Protéc.environ.                                |                   |                |                           |                          | 5.000,00        | 5.000,00        |         |

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N°       | Recettes                       | Compte<br>général | 2024      |           |         |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|                         |                                |                   | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/86<br>Exercice 2024 | Exercices antérieurs           |                   |           |           |         |
| 000/952-51/             | Boni du service extraordinaire |                   | 57.341,82 | 57.341,82 |         |
| 000/000/86              | Total Exercices antérieurs     |                   | 57.341,82 | 57.341,82 |         |



**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                  | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                                           |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/88            | Prélèvements                                                              |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 060/995-51        | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                  |                   | 10.000,00                      |                           | 250.000,00               | 615.875,00 | 615.875,00 |         |
| 20210010          | P.C.D.R. MAISON RURALE                                                    | 78605             | 10.000,00                      |                           | 250.000,00               | 250.000,00 | 250.000,00 |         |
| 20240001          | LIBERATION PARTS EGOUTTAGE                                                | 78605             |                                |                           |                          | 43.375,00  | 43.375,00  |         |
| 20240004          | POSE PANNEAUX<br>PHOTOVOLTAIQUES HALL<br>OMNISPORTS                       | 78605             |                                |                           |                          | 4.000,00   | 4.000,00   |         |
| 20240005          | REMPLACEMENT CHAUDIERE &<br>ADAPTATION RESEAU CHAUFFAGE<br>FOYER CULTUREL | 78605             |                                |                           |                          | 30.000,00  | 30.000,00  |         |
| 20240008          | RENOUVELLEMENT MATERIEL<br>BIOMETRIQUE                                    | 78605             |                                |                           |                          | 12.000,00  | 12.000,00  |         |
| 20240010          | AMENAGEMENTS CHAUFFAGE ET<br>TOITURE RUS TELLIN ET RUS BURE               | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20240011          | ACHATS MATERIEL EXPLOITATION<br>(PNEUS TRACTEURS, MATERIEL<br>DIVERS)     | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20240012          | PROMENADES BALISEES<br>PEDESTRES - VTT + PANNEAUX<br>PROMENADES EX 2024   | 78605             |                                |                           |                          | 7.600,00   | 7.600,00   |         |
| 20240013          | VOIRIES FORESTIERES - ENTRETIEN<br>EXTRAORDINAIRE 2024                    | 78605             |                                |                           |                          | 10.000,00  | 10.000,00  |         |
| 20240015          | ACHAT DE DEUX TABLEAUX<br>NUMERIQUES                                      | 78605             |                                |                           |                          | 6.000,00   | 6.000,00   |         |
| 20240016          | REFECTION PIGNON PRESBYTERE<br>DE BURE                                    | 78605             |                                |                           |                          | 6.900,00   | 6.900,00   |         |
| 20240017          | REFECTIONS EXTERIEURES DE<br>DIVERS BATIMENTS DU CULTE                    | 78605             |                                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 20240018          | ACHAT MATERIEL GESTION<br>DIFFERENCIEE 2024                               | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00   | 5.000,00   |         |
| 20240019          | EXTENSION EGOUTTAGE RUE DES<br>NOYERS                                     | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20240020          | EXTENSION DE + EGOUTTAGE RUE<br>DE LA LIBERATION                          | 78605             |                                |                           |                          | 25.000,00  | 25.000,00  |         |
| 20240022          | REFECTION TOITURE PLATE ECOLE<br>DE TELLIN                                | 78605             |                                |                           |                          | 12.000,00  | 12.000,00  |         |
| 20240023          | REFECTION CLOCHER EGLISE DE<br>BURE                                       | 78605             |                                |                           |                          | 89.000,00  | 89.000,00  |         |
| 06041/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                  |                   |                                |                           |                          | 468.855,21 | 468.855,21 |         |
| 20230018          | COEUR DE VILLAGE -<br>AMENAGEMENT PLACE RESTEIGNE                         | 78605             |                                |                           |                          | 468.855,21 | 468.855,21 |         |
| 060874/995-51     | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                  |                   |                                |                           |                          | 39.458,70  | 39.458,70  |         |
| 20240021          | EXTENSION - AMELIORATION -<br>RENFORCEMENT DISTRIBUTION<br>EAU EX 2024    | 78605             |                                |                           |                          | 39.458,70  | 39.458,70  |         |
| 06088/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                  |                   |                                |                           | 70.574,41                | 243.614,41 | 243.614,41 |         |

|                   |                                                                       |                   |                                |                           |                          | 2024         |              |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                              | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU                         | 78605             |                                |                           | 70.574,41                | 70.574,41    | 70.574,41    |         |
| 20230019          | REFECTION VOIRIES & CHEMINEMENT CYCLO-PIETONS (CH. DU BOIS ET GD RUE) | 78605             |                                |                           |                          | 173.040,00   | 173.040,00   |         |
| 06089/995-51      | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                 |                   | 229.431,92                     |                           | 106.509,85               | 316.761,70   | 316.761,70   |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU                         | 78605             | 229.431,92                     |                           | 106.509,85               | 106.509,85   | 106.509,85   |         |
| 20230019          | REFECTION VOIRIES & CHEMINEMENT CYCLO-PIETONS (CH. DU BOIS ET GD RUE) | 78605             |                                |                           |                          | 210.251,85   | 210.251,85   |         |
| 069/000/88        | Total Prélèvements                                                    |                   | 239.431,92                     |                           | 427.084,26               | 1.684.565,02 | 1.684.565,02 |         |
| 069/00085         | Total Prélèvements                                                    |                   | 239.431,92                     |                           | 427.084,26               | 1.684.565,02 | 1.684.565,02 |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          | 2024       |            |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/82            | Dette                                                       |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 104/961-51        | Emprunts à charge de la commune                             |                   |                                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 |         |
| 20230038          | REPLACEMENT CHAUFFAGE ADMINISTRATION                        | 17101             |                                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 20230039          | INSTALLATION DE 2 MODULES ADMINISTRATION                    | 17101             |                                |                           |                          | 140.000,00 | 140.000,00 |         |
| 20240003          | POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - ADMINISTRATION COMMUNALE | 17101             |                                |                           |                          | 20.000,00  | 20.000,00  |         |
| 123/000/82        | Total Dette                                                 |                   |                                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 |         |
| 123/00083         | Sous-Total Administration générale                          |                   |                                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 |         |
| 123/00085         | Total Administration générale                               |                   |                                |                           |                          | 200.000,00 | 200.000,00 |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          | 2024         |              |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 000/80            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |              |              |         |
| 124/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques |                   |                                |                           |                          | 76.000,00    | 76.000,00    |         |
| 20240004          | POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES HALL OMNISPORTS               | 15411             |                                |                           |                          | 76.000,00    | 76.000,00    |         |
| 12401/665-52      | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques |                   |                                |                           |                          | 1.422.693,47 | 1.422.693,47 |         |
| 20210010          | P.C.D.R. MAISON RURALE                                      | 15411             |                                |                           |                          | 1.422.693,47 | 1.422.693,47 |         |
| 129/000/80        | Total Transferts                                            |                   |                                |                           |                          | 1.498.693,47 | 1.498.693,47 |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                       | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024         |              |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
|                   |                                                                                |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 000/81            | Investissements                                                                |                   |                                |                           |                          |              |              |         |
| 124/762-52/       | VENTE DE ANCIENNE ECOLE DE GRUPONT                                             | 22131             |                                |                           | 100.000,00               | 100.000,00   | 100.000,00   |         |
| 124/762-56/       | VENTE MAISON DE VILLAGE + PARCELLE 1154 B / 1252 B                             | 22191             |                                |                           | 135.000,00               | 250.000,00   | 250.000,00   |         |
| 12404/761-52/     | VENTE TERRAINS A BATIR PASAY GRUPONT                                           | 22021             | 46.471,00                      |                           | 150.000,00               | 150.000,00   | 150.000,00   |         |
| 129/000/81        | Total Investissements                                                          |                   | 46.471,00                      |                           | 385.000,00               | 500.000,00   | 500.000,00   |         |
| 000/82            | Dette                                                                          |                   |                                |                           |                          |              |              |         |
| 124/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                                |                   |                                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    |         |
| 20240006          | REPLACEMENT DU SYSTEME DE GESTION CENTRALISEE DS ACCES AUX BATIMENTS COMMUNAUX | 17101             |                                |                           |                          | 60.000,00    | 60.000,00    |         |
| 12401/961-51      | Emprunts à charge de la commune                                                |                   |                                |                           |                          | 1.227.306,53 | 1.227.306,53 |         |
| 20210010          | P.C.D.R. MAISON RURALE                                                         | 17101             |                                |                           |                          | 1.227.306,53 | 1.227.306,53 |         |
| 129/000/82        | Total Dette                                                                    |                   |                                |                           |                          | 1.287.306,53 | 1.287.306,53 |         |
| 129/00083         | Sous-Total Patrimoine privé                                                    |                   | 46.471,00                      |                           | 385.000,00               | 3.286.000,00 | 3.286.000,00 |         |
| 129/00085         | Total Patrimoine privé                                                         |                   | 46.471,00                      |                           | 385.000,00               | 3.286.000,00 | 3.286.000,00 |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                              | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | 2024       |            |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                                                       |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/80            | Transferts                                                            |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 42088/665-52/     | SOLDE SUBVENTION PIMACI                                               | 15411             | 227.246,34                     |                           |                          | 108.822,18 | 108.822,18 |         |
| 481/684-51        | Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie               |                   |                                |                           | 175.000,00               | 175.000,00 | 175.000,00 |         |
| 20220036          | ETUDE - PONTS DE GRUPONT                                              | 15611             |                                |                           | 175.000,00               | 175.000,00 | 175.000,00 |         |
| 499/000/80        | Total Transferts                                                      |                   | 227.246,34                     |                           | 175.000,00               | 283.822,18 | 283.822,18 |         |
| 000/82            | Dette                                                                 |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 421/961-51        | Emprunts à charge de la commune                                       |                   |                                |                           | 58.000,00                | 660.190,04 | 660.190,04 |         |
| 20230018          | COEUR DE VILLAGE - AMENAGEMENT PLACE RESTEIGNE                        | 17101             |                                |                           | 28.000,00                | 251.361,89 | 251.361,89 |         |
| 20230019          | REFECTION VOIRIES & CHEMINEMENT CYCLO-PIETONS (CH. DU BOIS ET GD RUE) | 17101             |                                |                           | 30.000,00                | 308.828,15 | 308.828,15 |         |
| 20240007          | REPLACEMENT VEHICULE SERVICE TECHNIQUE                                | 17101             |                                |                           |                          | 40.000,00  | 40.000,00  |         |
| 20240009          | ENTRETIEN DE VOIRIE 2024                                              | 17101             |                                |                           |                          | 60.000,00  | 60.000,00  |         |
| 42106/961-51      | Emprunts à charge de la commune                                       |                   |                                |                           | 88.047,62                | 88.047,62  | 88.047,62  |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU                         | 17101             |                                |                           | 88.047,62                | 88.047,62  | 88.047,62  |         |
| 42107/961-51      | Emprunts à charge de la commune                                       |                   |                                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU                         | 17101             |                                |                           |                          | 50.000,00  | 50.000,00  |         |

|                   |                                               |                   |                                |                           |                          |              | 2024         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                      | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil      | Tutelle |
| 42109/961-51      | Emprunts à charge de la commune               |                   |                                |                           | 20.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU | 17101             |                                |                           | 20.000,00                | 20.000,00    | 20.000,00    |         |
| 481/961-51        | Emprunts à charge de la commune               |                   |                                |                           | 175.000,00               | 175.000,00   | 175.000,00   |         |
| 20220036          | ETUDE - PONTS DE GRUPONT                      | 17101             |                                |                           | 175.000,00               | 175.000,00   | 175.000,00   |         |
| 499/000/82        | Total Dette                                   |                   |                                |                           | 341.047,62               | 993.237,66   | 993.237,66   |         |
| 499/00083         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau   |                   | 227.246,34                     |                           | 516.047,62               | 1.277.059,84 | 1.277.059,84 |         |
| 499/00085         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau        |                   | 227.246,34                     |                           | 516.047,62               | 1.277.059,84 | 1.277.059,84 |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

|                   |                                                                   |                   |                                |                           |                          |            | 2024       |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                          | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
| 000/80            | Transferts                                                        |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 561/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques       |                   |                                |                           |                          | 11.400,00  | 11.400,00  |         |
| 20240012          | PROMENADES BALISEES PEDESTRES - VTT + PANNEAUX PROMENADES EX 2024 | 15411             |                                |                           |                          | 11.400,00  | 11.400,00  |         |
| 599/000/80        | Total Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          | 11.400,00  | 11.400,00  |         |
| 000/81            | Investissements                                                   |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 563/761-52/       | VENTE CAMPING COMMUNAL                                            | 22021             |                                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 |         |
| 599/000/81        | Total Investissements                                             |                   |                                |                           |                          | 150.000,00 | 150.000,00 |         |
| 599/00083         | Sous-Total Commerce - Industrie                                   |                   |                                |                           |                          | 161.400,00 | 161.400,00 |         |
| 599/00085         | Total Commerce - Industrie                                        |                   |                                |                           |                          | 161.400,00 | 161.400,00 |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture**

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          |           | 2024      |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil   | Tutelle |
| 000/80            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |           |           |         |
| 640/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques |                   |                                |                           |                          | 48.445,00 | 48.445,00 |         |
| 20240014          | VOIRIES FORESTIERES 2024 - REPARATIONS CALAMITES            | 15411             |                                |                           |                          | 48.445,00 | 48.445,00 |         |
| 699/000/80        | Total Transferts                                            |                   |                                |                           |                          | 48.445,00 | 48.445,00 |         |
| 699/00083         | Sous-Total Agriculture                                      |                   |                                |                           |                          | 48.445,00 | 48.445,00 |         |
| 699/00085         | Total Agriculture                                           |                   |                                |                           |                          | 48.445,00 | 48.445,00 |         |

**Groupe fct : 799 Cultes**

|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil    | Tutelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 000/80            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 790/665-52        | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques |                   |                                |                           |                          | 61.000,00  | 61.000,00  |         |
| 20240023          | REFECTION CLOCHER EGLISE DE BURE                            | 15411             |                                |                           |                          | 61.000,00  | 61.000,00  |         |
| 790/685-51        | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques    |                   |                                |                           |                          | 8.100,00   | 8.100,00   |         |
| 20240016          | REFECTION PIGNON PRESBYTERE DE BURE                         | 15611             |                                |                           |                          | 8.100,00   | 8.100,00   |         |
| 799/000/80        | Total Transferts                                            |                   |                                |                           |                          | 69.100,00  | 69.100,00  |         |
| 000/82            | Dette                                                       |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 7904/961-51       | Emprunts à charge de la commune                             |                   |                                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 20240002          | SUBSIDE EXTRAORDINAIRE RENOVATION EGLISE DE RESTEIGNE       | 17101             |                                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 799/000/82        | Total Dette                                                 |                   |                                |                           |                          | 80.000,00  | 80.000,00  |         |
| 799/00083         | Sous-Total Cultes                                           |                   |                                |                           |                          | 149.100,00 | 149.100,00 |         |
| 799/00085         | Total Cultes                                                |                   |                                |                           |                          | 149.100,00 | 149.100,00 |         |

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                      | Compte<br>général | 2022<br>Droits cons.<br>Compte | 2023<br>Budget<br>initial | 2023<br>Budget<br>adapté | Prévision  | 2024       |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|
|                   |                                               |                   |                                |                           |                          |            | Conseil    | Tutelle |
| 000/82            | Dette                                         |                   |                                |                           |                          |            |            |         |
| 87402/961-51      | Emprunts à charge de la commune               |                   |                                |                           | 413.000,00               | 413.000,00 | 413.000,00 |         |
| 20200038          | TRAVERSEE DE BURE - VOIRIE & DISTRIBUTION EAU | 17101             |                                |                           | 413.000,00               | 413.000,00 | 413.000,00 |         |
| 874/000/82        | Total Dette                                   |                   |                                |                           | 413.000,00               | 413.000,00 | 413.000,00 |         |
| 874/00083         | Sous-Total Alimentation - Eau                 |                   |                                |                           | 413.000,00               | 413.000,00 | 413.000,00 |         |
| 874/00085         | Total Alimentation - Eau                      |                   |                                |                           | 413.000,00               | 413.000,00 | 413.000,00 |         |

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024**

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92  | Total<br>000/93            | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95     |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers                                   | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 019 Dette générale                           | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 029 Fonds                                    | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 059 Assurances                               | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 123 Administration générale                  | 0                    | 269.341,82                | 0                | 269.341,82                 | 0                      | 269.341,82          |
| 129 Patrimoine privé                         | 0                    | 3.095.000,00              | 0                | 3.095.000,00               | 0                      | 3.095.000,00        |
| 139 Services généraux                        | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 149 Calamités                                | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 369 Pompiers                                 | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 399 Justice - Police                         | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 0                    | 2.222.468,98              | 0                | 2.222.468,98               | 0                      | 2.222.468,98        |
| 599 Commerce - Industrie                     | 0                    | 19.000,00                 | 0                | 19.000,00                  | 0                      | 19.000,00           |
| 699 Agriculture                              | 0                    | 58.445,00                 | 0                | 58.445,00                  | 0                      | 58.445,00           |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 0                    | 18.000,00                 | 0                | 18.000,00                  | 0                      | 18.000,00           |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 799 Cultes                                   | 80.000,00            | 205.000,00                | 0                | 285.000,00                 | 0                      | 285.000,00          |
| 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                    | 477.458,70                | 0                | 477.458,70                 | 0                      | 477.458,70          |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 877 Eaux usées                               | 0                    | 25.000,00                 | 43.375,00        | 68.375,00                  | 0                      | 68.375,00           |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.               | 0                    | 5.000,00                  | 0                | 5.000,00                   | 0                      | 5.000,00            |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| 999 Total exercice propre                    | 0                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                      | 0                   |
| <b>Total</b>                                 | <b>80.000,00</b>     | <b>6.394.714,50</b>       | <b>43.375,00</b> | <b>6.518.089,50</b>        |                        | <b>6.518.089,50</b> |
| Balances exercice propre                     |                      |                           |                  | Déficit                    | 983.084,66             |                     |
| Exercices antérieurs                         |                      |                           |                  | Dépenses<br>Extraordinaire |                        | 0                   |
|                                              |                      |                           |                  | Déficit                    | 0                      |                     |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                      |                           |                  | Dépenses<br>Extraordinaire |                        | 6.518.089,50        |
| 069 Prélèvements                             |                      |                           |                  |                            |                        | 758.822,18          |
| Total général                                |                      |                           |                  |                            |                        | 7.276.911,68        |
| Résultat général                             |                      |                           |                  | Mali                       | 0                      |                     |

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024**

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82     | Total<br>000/83            | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85     |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers                                   | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 019 Dette générale                           | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 029 Fonds                                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 059 Assurances                               | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 123 Administration générale                  | 0                    | 0                         | 200.000,00          | 200.000,00                 | 0                      | 200.000,00          |
| 129 Patrimoine privé                         | 1.498.693,47         | 500.000,00                | 1.287.306,53        | 3.286.000,00               | 0                      | 3.286.000,00        |
| 139 Services généraux                        | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 149 Calamités                                | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 159 Relations avec l'étranger                | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 169 Aide aux pays en voie de développement   | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 369 Pompiers                                 | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 399 Justice - Police                         | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 283.822,18           | 0                         | 993.237,66          | 1.277.059,84               | 0                      | 1.277.059,84        |
| 599 Commerce - Industrie                     | 11.400,00            | 150.000,00                | 0                   | 161.400,00                 | 0                      | 161.400,00          |
| 699 Agriculture                              | 48.445,00            | 0                         | 0                   | 48.445,00                  | 0                      | 48.445,00           |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 799 Cultes                                   | 69.100,00            | 0                         | 80.000,00           | 149.100,00                 | 0                      | 149.100,00          |
| 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                         | 413.000,00          | 413.000,00                 | 0                      | 413.000,00          |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 877 Eaux usées                               | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.               | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| 999 Total exercice propre                    | 0                    | 0                         | 0                   | 0                          | 0                      | 0                   |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.911.460,65</b>  | <b>650.000,00</b>         | <b>2.973.544,19</b> | <b>5.535.004,84</b>        |                        | <b>5.535.004,84</b> |
| Balances exercice propre                     |                      |                           |                     | Excédent                   | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                         |                      |                           |                     | Recettes<br>Extraordinaire |                        | 57.341,82           |
|                                              |                      |                           |                     | Excédent                   | 57.341,82              |                     |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                      |                           |                     | Recettes<br>Extraordinaire |                        | 5.592.346,66        |
| 069 Prélèvements                             |                      |                           |                     |                            |                        | 1.684.565,02        |
| Total général                                |                      |                           |                     |                            |                        | 7.276.911,68        |
| Résultat général                             |                      |                           |                     | Boni                       | 0                      |                     |

