

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	6.471.085,29				
Engagements à déduire (-)	2	7.576.855,21				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	-1.105.769,92				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		12.591.123,14	-950.175,37	11.640.947,77	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.279.305,35	-950.175,37	11.329.129,98	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		311.817,79		311.817,79	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				30.123.071,74	
Prévisions de dépenses (-)	8				29.811.253,95	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9				311.817,79	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/663-51/2022	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	787.634,16
42088/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	162.541,21
2. Total des recettes en MOINS		950.175,37
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-950.175,37

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06088/955-51/2022	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	162.541,21
06089/955-51/2022	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	787.634,16
4. Total des dépenses en MOINS		950.175,37
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-950.175,37

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

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
766/733-60/2016	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20160039	<i>Etude - réalisation centre de tri</i>	24041	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Exercice 2021					
421/735-60/2021	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210011	<i>Entretien trottoirs</i>	24031	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/722-52/2021	Constructions de bâtiments scolaires		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20210050	<i>Construction et études - nouvelle école rue des ateliers</i>	22131	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/723-60/2021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20210035	<i>Claire-fontaine -Phase 2</i>	24021	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		90.000,00	90.000,00	90.000,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
421/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20210011	Entretien trottoirs	17101	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20210035	Claire-fontaine -Phase 2	17101	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Exercice 2023					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		311.817,79	311.817,79	311.817,79
000/000/86	Total Exercices antérieurs		351.817,79	351.817,79	351.817,79

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			787.634,16	787.634,16	787.634,16	787.634,16
000/80	Total Transferts				787.634,16	787.634,16	787.634,16	787.634,16
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales				787.634,16	787.634,16	787.634,16	787.634,16
009/00085	Total Recettes & dépenses générales				787.634,16	787.634,16	787.634,16	787.634,16

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		15.509,51		1.492.701,53	3.633.923,85	3.633.923,85	3.633.923,85
20120059	<i>Souscription part C - capital de l'IDEA - SPGE Place de l'Eglise (fin 2031)</i>	78605			5.094,20	5.094,20	5.094,20	5.094,20
20130046	<i>Participation au capital IDEA - Parts D - Assainissement bis</i>	78605	13.019,33		17.519,62	5.454,73	5.454,73	5.454,73
20180058	<i>Eclairage public - préfinancement Sowafinal</i>	78605	2.490,18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20210050	<i>Construction et études - nouvelle école rue des ateliers</i>	78605			1.467.587,71	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
20230002	<i>Acquisition et installation de matériels informatiques</i>	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230003	<i>Acquisition de mobiliers</i>	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230004	<i>Etude et essais</i>	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20230007	<i>Acquisition véhicules</i>	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230008	<i>Achat outillages</i>	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230011	<i>Acquisition et installation de matériels informatiques</i>	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230012	<i>Acquisition mobiliers</i>	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230017	<i>Rénovation de toiture + isolation des combles du bâtiment Police-comptabilité</i>	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230019	<i>Réalisation Audits énergétiques</i>	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00
20230021	<i>Etudes diverses</i>	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
20230022	<i>Aménagement - acquisition abris fumeur</i>	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20230031	<i>Acquisition de matériels pour les festivités</i>	78605				24.000,00	24.000,00	24.000,00
20230036	<i>Acquisition outillages</i>	78605				11.874,92	11.874,92	11.874,92

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230040	<i>Amélioration Accessibilité administration communale</i>	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230043	<i>Aménagements des cimetières</i>	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					162.541,21	162.541,21	162.541,21
20230045	<i>Entretien voiries PIC-PIMACI 2022-2024</i>	78605				162.541,21	162.541,21	162.541,21
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					787.634,16	787.634,16	787.634,16
20230045	<i>Entretien voiries PIC-PIMACI 2022-2024</i>	78605				787.634,16	787.634,16	787.634,16
000/88	Total Prélèvements		15.509,51		1.492.701,53	4.584.099,22	4.584.099,22	4.584.099,22
069/00085	Total Prélèvements		15.509,51		1.492.701,53	4.584.099,22	4.584.099,22	4.584.099,22

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					2.255.700,00	2.255.700,00	2.255.700,00
20230001	<i>Aménagements bâtiments administratifs</i>	24021				195.000,00	195.000,00	195.000,00
20230015	<i>Hôtel de Ville rénovation énergétique plan de relance européen</i>	24021				1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
20230016	<i>Changement des luminaire</i>	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20230017	<i>Rénovation de toiture + isolation des combles du bâtiment Police-comptabilité</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230018	<i>La Poste - logements d'urgence (châssis, isolation du toit et des murs et ventilation)</i>	24021				85.700,00	85.700,00	85.700,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					140.900,00	140.900,00	140.900,00
20230019	<i>Réalisation Audits énergétiques</i>	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20230020	<i>POLLEC Préfinancement Audit logements</i>	24041				86.900,00	86.900,00	86.900,00
20230021	<i>Etudes diverses</i>	24041				14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					18.000,00	18.000,00	18.000,00
20230003	<i>Acquisition de mobiliers</i>	23011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230022	<i>Aménagement - acquisition abris fumeur</i>	23011				8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230002	<i>Acquisition et installation de matériels informatiques</i>	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20230044	<i>Acquisition de machines et de matériels d'exploitation</i>	23301				35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/91	Total Investissements					2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.153.770,00	1.153.770,00	1.153.770,00
20230015	<i>Hôtel de Ville rénovation énergétique plan de relance européen</i>	15411				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20230016	<i>Changement des luminaire</i>	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230017	<i>Rénovation de toiture + isolation des combles du bâtiment Police-comptabilité</i>	15411				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20230018	<i>La Poste - logements d'urgence (châssis, isolation du toit et des murs et ventilation)</i>	15411				26.770,00	26.770,00	26.770,00
20230019	<i>Réalisation Audits énergétiques</i>	15411				22.000,00	22.000,00	22.000,00
20230020	<i>POLLEC Préfinancement Audit logements</i>	15411				60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/80	Total Transferts					1.153.770,00	1.153.770,00	1.153.770,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.225.830,00	1.225.830,00	1.225.830,00
20230001	<i>Aménagements bâtiments administratifs</i>	17101				195.000,00	195.000,00	195.000,00
20230015	<i>Hôtel de Ville rénovation énergétique plan de relance européen</i>	17101				850.000,00	850.000,00	850.000,00
20230016	<i>Changement des luminaire</i>	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20230018	<i>La Poste - logements d'urgence (châssis, isolation du toit et des murs et ventilation)</i>	17101				58.930,00	58.930,00	58.930,00
20230020	<i>POLLEC Préfinancement Audit logements</i>	17101				26.900,00	26.900,00	26.900,00
20230044	<i>Acquisition de machines et de matériels d'exploitation</i>	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/82	Total Dette					1.225.830,00	1.225.830,00	1.225.830,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/00093	Sous-Total Administration générale					2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00
123/00095	Total Administration générale					2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					750.000,00	750.000,00	750.000,00
20230023	<i>Création d'une zone de stockage et du garage pour le service travaux</i>	24021				750.000,00	750.000,00	750.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20230004	<i>Etude et essais</i>	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/735-51	Entretien extraordinaire des égouts					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20230006	<i>Rénovation d'égouttages</i>	22352				150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					2.715.429,65	2.715.429,65	2.715.429,65
20230005	<i>Entretien revêtement de voiries</i>	24031				590.000,00	590.000,00	590.000,00
20230045	<i>Entretien voiries PIC-PIMACI 2022-2024</i>	24031				2.125.429,65	2.125.429,65	2.125.429,65
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20230024	<i>Acquisition de mobiliers urbains</i>	23021				120.000,00	120.000,00	120.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230007	<i>Acquisition véhicules</i>	23221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230008	<i>Achat outillages</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
426/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		2.490,18		2.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
20180058	<i>Eclairage public - préfinancement Sowafinal</i>	22382	2.490,18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20230009	<i>Entretien éclairage public</i>	22382				125.000,00	125.000,00	125.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Total Investissements		2.490,18		2.500,00	3.962.929,65	3.962.929,65	3.962.929,65
000/92	Dette							
482/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.454,73		5.454,73	5.454,73	5.454,73	5.454,73
20130046	<i>Participation au capital IDEA - Parts D - Assainissement bis</i>	28212	5.454,73		5.454,73	5.454,73	5.454,73	5.454,73
000/92	Total Dette		5.454,73		5.454,73	5.454,73	5.454,73	5.454,73
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.944,91		7.954,73	3.968.384,38	3.968.384,38	3.968.384,38
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.944,91		7.954,73	3.968.384,38	3.968.384,38	3.968.384,38

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/722-52	Constructions de bâtiments scolaires		1.160.613,71		545.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
20210050	<i>Construction et études - nouvelle école rue des ateliers</i>	22131	<i>1.160.613,71</i>		<i>545.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					3.127.000,00	3.127.000,00	3.127.000,00
20230010	<i>Aménagements écoles</i>	24021				<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>
20230025	<i>Travaux à l'école Duhoux (Ureba except) isolation toiture et ventilation</i>	24021				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
20230026	<i>Rénovation et extension école de l'Avenir isolation toiture et ventilation (CECP + Ureba exceptiomm</i>	24021				<i>1.350.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>
20230027	<i>Rénovation de l'école de la rue de la Prairie (UREBA)</i>	24021				<i>790.000,00</i>	<i>790.000,00</i>	<i>790.000,00</i>
20230028	<i>Travaux à l'école de la Résistance (Ureba) isolation toiture et ventilation double flux</i>	24021				<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>
20230029	<i>Travaux à l'école Lamarche (Ureba, Ureba excep, CECP) isolation toiture et ventilation double flux</i>	24021				<i>570.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>570.000,00</i>
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20230030	<i>Etudes écoles</i>	24041				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
722/741-51	Achats de mobilier de bureau					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230012	<i>Acquisition mobiliers</i>	23011				<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
722/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230011	<i>Acquisition et installation de matériels informatiques</i>	23131				<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
000/91	Total Investissements		1.160.613,71		545.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.160.613,71		545.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.160.613,71		545.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires					1.529.408,00	1.529.408,00	1.529.408,00
20230025	Travaux à l'école Duhoux (Ureba except) isolation toiture et ventilation	15411				44.596,00	44.596,00	44.596,00
20230026	Rénovation et extension école de l'Avenir isolation toiture et ventilation (CECP + Ureba exceptiomm	15411				950.000,00	950.000,00	950.000,00
20230027	Rénovation de l'école de la rue de la Prairie (UREBA)	15411				205.000,00	205.000,00	205.000,00
20230028	Travaux à l'école de la Résistance (Ureba) isolation toiture et ventilation double flux	15411				69.112,00	69.112,00	69.112,00
20230029	Travaux à l'école Lamarche (Ureba, Ureba excep, CECP) isolation toiture et ventilation double flux	15411				260.700,00	260.700,00	260.700,00
722/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.006.642,40	1.006.642,40	1.006.642,40
20210050	Construction et études - nouvelle école rue des ateliers	15411				1.006.642,40	1.006.642,40	1.006.642,40
000/80	Total Transferts					2.536.050,40	2.536.050,40	2.536.050,40
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00		545.000,00	4.415.949,60	4.415.949,60	4.415.949,60
20210050	Construction et études - nouvelle école rue des ateliers	17101	170.000,00		545.000,00	2.718.357,60	2.718.357,60	2.718.357,60
20230010	Aménagements écoles	17101				87.000,00	87.000,00	87.000,00
20230025	Travaux à l'école Duhoux (Ureba except) isolation toiture et ventilation	17101				55.404,00	55.404,00	55.404,00
20230026	Rénovation et extension école de l'Avenir isolation toiture et ventilation (CECP + Ureba exceptiomm	17101				400.000,00	400.000,00	400.000,00
20230027	Rénovation de l'école de la rue de la Prairie (UREBA)	17101				585.000,00	585.000,00	585.000,00
20230028	Travaux à l'école de la Résistance (Ureba) isolation toiture et ventilation double flux	17101				160.888,00	160.888,00	160.888,00
20230029	Travaux à l'école Lamarche (Ureba, Ureba excep, CECP) isolation toiture et ventilation double flux	17101				309.300,00	309.300,00	309.300,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230030	<i>Etudes écoles</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/82	Total Dette		170.000,00		545.000,00	4.415.949,60	4.415.949,60	4.415.949,60
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		170.000,00		545.000,00	6.952.000,00	6.952.000,00	6.952.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		170.000,00		545.000,00	6.952.000,00	6.952.000,00	6.952.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					119.000,00	119.000,00	119.000,00
20230038	<i>Aménagements bibliothèque</i>	24021				<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>
000/91	Total Investissements					119.000,00	119.000,00	119.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					119.000,00	119.000,00	119.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					119.000,00	119.000,00	119.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
767/961-51 20230038	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements bibliothèque</i>	17101				119.000,00 <i>119.000,00</i>	119.000,00 <i>119.000,00</i>	119.000,00 <i>119.000,00</i>
000/82	Total Dette					119.000,00	119.000,00	119.000,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					119.000,00	119.000,00	119.000,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques					119.000,00	119.000,00	119.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					4.699.962,60	4.699.962,60	4.699.962,60
20230032	<i>Rénovation énergétique du hall des sports de Chapelle-Lez-Herlaimont (Plan de relance euronéen)</i>	15411				1.057.612,60	1.057.612,60	1.057.612,60
20230033	<i>Extension du hall des sports de Chapelle (Dojo, buvette)</i>	15411				1.274.180,00	1.274.180,00	1.274.180,00
20230034	<i>Claire-fontaine -Phase 2</i>	15411				975.000,00	975.000,00	975.000,00
20230035	<i>Projet WAO hall des sports de Chapelle</i>	15411				1.393.170,00	1.393.170,00	1.393.170,00
766/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					18.125,08	18.125,08	18.125,08
20230036	<i>Acquisition outillages</i>	15611				18.125,08	18.125,08	18.125,08
000/80	Total Transferts					4.718.087,68	4.718.087,68	4.718.087,68
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.003.037,40	3.003.037,40	3.003.037,40
20230013	<i>Aménagements des bâtiments sportifs</i>	17101				483.000,00	483.000,00	483.000,00
20230032	<i>Rénovation énergétique du hall des sports de Chapelle-Lez-Herlaimont (Plan de relance euronéen)</i>	17101				292.387,40	292.387,40	292.387,40
20230033	<i>Extension du hall des sports de Chapelle (Dojo, buvette)</i>	17101				1.295.820,00	1.295.820,00	1.295.820,00
20230034	<i>Claire-fontaine -Phase 2</i>	17101				525.000,00	525.000,00	525.000,00
20230035	<i>Projet WAO hall des sports de Chapelle</i>	17101				406.830,00	406.830,00	406.830,00
766/961-51	Emprunts à charge de la commune					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20160039	<i>Etude - réalisation centre de tri</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230037	<i>Entretien des espaces verts</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
780/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211			3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
000/82	Total Dette				3.300.000,00	6.428.037,40	6.428.037,40	6.428.037,40
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts				3.300.000,00	11.146.125,08	11.146.125,08	11.146.125,08
789/00085	Total Education Popul. et Arts				3.300.000,00	11.146.125,08	11.146.125,08	11.146.125,08

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					220.000,00	220.000,00	220.000,00
20230039	<i>Aménagement des églises</i>	24021				220.000,00	220.000,00	220.000,00
000/91	Total Investissements					220.000,00	220.000,00	220.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					220.000,00	220.000,00	220.000,00
799/00095	Total Cultes					220.000,00	220.000,00	220.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51 20230039	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement des églises</i>	17101				220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
000/82	Total Dette					220.000,00	220.000,00	220.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes					220.000,00	220.000,00	220.000,00
799/00085	Total Cultes					220.000,00	220.000,00	220.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
833/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230040	<i>Amélioration Accessibilité administration communale</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/91	Total Investissements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84010/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230041	<i>Appel à projets Plan de Cohésion sociale</i>	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					25.000,00	25.000,00	25.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84010/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20230041	<i>Appel à projets Plan de Cohésion sociale</i>	15611				25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/80	Total Transferts					25.000,00	25.000,00	25.000,00
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					25.000,00	25.000,00	25.000,00
849/00085	Total Aide sociale et familiale					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
851/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					110.800,00	110.800,00	110.800,00
20230042	<i>Rénovation du bâtiment rue Solvay - Ureba exceptionnel</i>	15411				<i>110.800,00</i>	<i>110.800,00</i>	<i>110.800,00</i>
000/80	Total Transferts					110.800,00	110.800,00	110.800,00
000/82	Dette							
851/961-51	Emprunts à charge de la commune					304.200,00	304.200,00	304.200,00
20230042	<i>Rénovation du bâtiment rue Solvay - Ureba exceptionnel</i>	17101				<i>304.200,00</i>	<i>304.200,00</i>	<i>304.200,00</i>
000/82	Total Dette					304.200,00	304.200,00	304.200,00
859/00083	Sous-Total Emploi					415.000,00	415.000,00	415.000,00
859/00085	Total Emploi					415.000,00	415.000,00	415.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				5.094,20	5.094,20	5.094,20	5.094,20
20120059	<i>Souscription part C - capital de l'IDEA - SPGE Place de l'Eglise (fin 2031)</i>	28212			5.094,20	5.094,20	5.094,20	5.094,20
000/92	Total Dette				5.094,20	5.094,20	5.094,20	5.094,20
877/00093	Sous-Total Eaux usées				5.094,20	5.094,20	5.094,20	5.094,20
877/00095	Total Eaux usées				5.094,20	5.094,20	5.094,20	5.094,20

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230043	<i>Aménagements des cimetières</i>	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20230014	<i>Acquisition et Placement de caveaux</i>	23301				70.000,00	70.000,00	70.000,00
000/91	Total Investissements					85.000,00	85.000,00	85.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					85.000,00	85.000,00	85.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					85.000,00	85.000,00	85.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	2.474.600,00	0	2.474.600,00	0	2.474.600,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	3.962.929,65	5.454,73	3.968.384,38	0	3.968.384,38
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.252.000,00	0	10.252.000,00	0	10.252.000,00
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	119.000,00	0	119.000,00	0	119.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	7.857.000,00	0	7.857.000,00	0	7.857.000,00
799 Cultes	0	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
859 Emploi	0	415.000,00	0	415.000,00	0	415.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	5.094,20	5.094,20	0	5.094,20
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		25.460.529,65	10.548,93	25.471.078,58		25.471.078,58
Balances exercice propre				Déficit	283.923,85	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		90.000,00
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		25.561.078,58
069 Prélèvements						4.250.175,37
Total général						29.811.253,95
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	787.634,16	0	0	787.634,16	0	787.634,16
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	1.153.770,00	0	1.225.830,00	2.379.600,00	0	2.379.600,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	162.541,21	0	2.910.254,28	3.072.795,49	0	3.072.795,49
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.536.050,40	0	4.415.949,60	6.952.000,00	0	6.952.000,00
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	119.000,00	119.000,00	0	119.000,00
789 Education Popul. et Arts	4.718.087,68	0	6.428.037,40	11.146.125,08	0	11.146.125,08
799 Cultes	0	0	220.000,00	220.000,00	0	220.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
859 Emploi	110.800,00	0	304.200,00	415.000,00	0	415.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	9.493.883,45		15.693.271,28	25.187.154,73		25.187.154,73
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		351.817,79
				Excédent	261.817,79	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		25.538.972,52
069 Prélèvements						4.584.099,22
Total général						30.123.071,74
Résultat général				Boni	311.817,79	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs			90.000,00	90.000,00	90.000,00

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

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

	Investissements			2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00
	Dette					
	Total			2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	2.490,18	2.490,18	3.962.929,65	3.960.439,47	3.960.439,47

	Dette	5.454,73	5.454,73	5.454,73		
	Total	7.944,91	7.944,91	3.968.384,38	3.960.439,47	3.960.439,47

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements	1.160.613,71	448.941,54	10.252.000,00	9.091.386,29	9.803.058,46
	Dette					
	Total	1.160.613,71	448.941,54	10.252.000,00	9.091.386,29	9.803.058,46

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements			119.000,00	119.000,00	119.000,00
	Dette					
	Total			119.000,00	119.000,00	119.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements			7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00
	Dette					

	Total			7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00
--	-------	--	--	--------------	--------------	--------------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Dette					
	Total			220.000,00	220.000,00	220.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Dette					
	Total			50.000,00	50.000,00	50.000,00

849 Aide sociale et familiale

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

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements			415.000,00	415.000,00	415.000,00
	Dette					
	Total			415.000,00	415.000,00	415.000,00

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			5.094,20	5.094,20	5.094,20
	Total			5.094,20	5.094,20	5.094,20

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Dette					
	Total			85.000,00	85.000,00	85.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	3.575.834,36		351.817,79	-3.224.016,57	-3.521.884,21

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts		787.634,16	787.634,16	787.634,16	
	Investissements					
	Dette					
	Total		787.634,16	787.634,16	787.634,16	

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts			1.153.770,00	1.153.770,00	1.153.770,00
	Investissements					
	Dette			1.225.830,00	1.225.830,00	1.225.830,00
	Total			2.379.600,00	2.379.600,00	2.379.600,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Transferts			162.541,21	162.541,21	162.541,21
Investissements					
Dette			2.910.254,28	2.910.254,28	2.910.254,28
Total			3.072.795,49	3.072.795,49	3.072.795,49

599 Commerce - Industrie

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

699 Agriculture

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

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

Transferts			2.536.050,40	2.536.050,40	2.536.050,40
Investissements					
Dette	170.000,00	879.167,19	4.415.949,60	4.245.949,60	3.536.782,41
Total	170.000,00	879.167,19	6.952.000,00	6.782.000,00	6.072.832,81

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

749 Enseignement supérieur

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement pour handicapés

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

767 Bibliothèques publiques

Transferts					
Investissements					
Dette			119.000,00	119.000,00	119.000,00
Total			119.000,00	119.000,00	119.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			4.718.087,68	4.718.087,68	4.718.087,68
	Investissements					
	Dette			6.428.037,40	6.428.037,40	6.428.037,40
	Total			11.146.125,08	11.146.125,08	11.146.125,08

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Total			220.000,00	220.000,00	220.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

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

859 Emploi

	Transferts			110.800,00	110.800,00	110.800,00
	Investissements					
	Dette			304.200,00	304.200,00	304.200,00
	Total			415.000,00	415.000,00	415.000,00

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total			70.000,00	70.000,00	70.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

