

BUDGET 2024

RAPPORT POLITIQUE

Visé à l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le budget 2024 élaboré et présenté par le Collège communal de Grez-Doiceau s'inscrit dans une perspective de gestion durable dans le contexte d'une année qui verra intervenir par deux fois des élections concernant tous les niveaux de pouvoir belges, y compris donc le niveau communal. Le Collège a dès lors veillé à ce que les dépenses prévues correspondent au mieux aux besoins présents et futurs. À cet égard, il faut relever l'effort important des services de l'administration qui ont étudié chaque montant demandé pour qu'il corresponde au plus près à la réalité.

Le même souci de pragmatisme a guidé le choix des projets en reprenant non seulement ceux que le Collège estime indispensables à mettre en œuvre en matière d'énergie, de mobilité (notamment Piwacy et Pimaci), de lutte contre les inondations avec plusieurs aménagements ciblés, mais aussi avec un souci de maintenance de l'existant qui concerne bien sûr l'entretien et la réfection de voiries, le remplacement de châssis dans plusieurs bâtiments communaux, le lancement d'une vaste opération relative à la dématérialisation des actes du service population et état civil, etc.

Le contexte dans lequel s'inscrit le budget 2024 est aussi celui d'une augmentation à tous niveaux des frais de personnel, y compris pour les entités consolidées. À cet égard, les dépenses de transfert augmentent à nouveau significativement en 2024, mais il faut pouvoir les interpréter. Par exemple, la dotation au CPAS augmente de 18,43%. Cela ne signifie néanmoins pas que l'aide sociale augmente dans la même proportion, l'essentiel de cette augmentation étant liée aux indispensables frais de personnel. Il en est de même pour notre Zone de police dont la dotation augmente à nouveau, cette fois de 9,12%, alors même que la dotation fédérale n'augmente pas dans la même proportion. Ces éléments sont vraiment interpellants et concernent bien entendu toutes les communes, avec la nécessité pour celles-ci de faire entendre leur voix afin d'éviter de se retrouver, dans un avenir proche, dans une situation budgétaire impossible à gérer.

C'est dans ce contexte tendu et dans un environnement international incertain que le Collège communal présente un budget 2024 à l'équilibre et ce, sans toucher aux taux des recettes principales (maintien du niveau actuel des taxes et impôts) ni à l'essentiel du personnel.

Cet équilibre au service ordinaire est atteint grâce aux provisions pour un montant total de 954 878,59 €. Pour le service extraordinaire, il est fait recours aux emprunts pour un total de 1 998 000,00 €. Il est à noter que l'endettement par habitant reste toujours bien inférieur aux dernières moyennes provinciales et régionales connues : environ de moitié par rapport à la moyenne des communes du Cluster.

La suite du présent rapport fournit plus de détails sur les composantes du budget 2024 et leurs variations annuelles.

Le service ordinaire

Les différents graphiques et tableaux élaborés dans cette note nous montrent clairement l'évolution des dépenses par habitant.

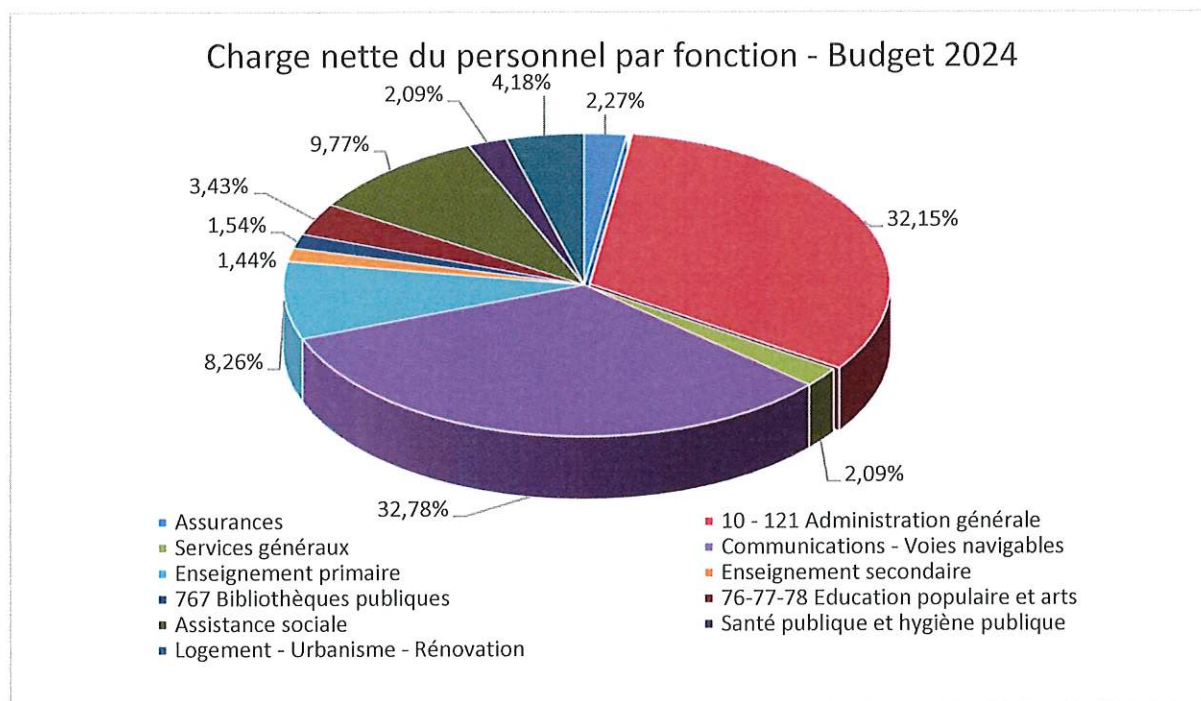
Cette analyse est assez parlante et appelle à la prudence.

Le montant total des recettes et des dépenses s'élève à 20.048.177,34 €.

Par comparaison aux dépenses du service ordinaire du budget 2023, nous constatons les principales évolutions suivantes :

1. Les dépenses de personnel

L'évolution du coût brut du personnel a été budgétée avec une augmentation de 4,00 %. La charge nette augmente de 4,54 %.



L'augmentation des dépenses brutes de personnel de 306.312,04 € par rapport au budget 2023 se justifie comme suit :

- L'octroi de chèques-repas, soit 138.500,00 € ;
- L'augmentation de la masse salariale qui découle des indexations intervenues en 2023 et prévues en 2024. Le budget est réalisé sur base des informations communiquées par le Bureau du Plan en novembre 2023. Les indexations étant réparties sur l'année, l'impact est estimé à 3,71 % en 2024.

Cet impact est atténué par le fait que plusieurs agents qui ont quitté l'administration ne seront pas directement remplacés (nettoyeuse admise à la retraite, écopasseur, accueillante extra-scolaire écartée pendant sa grossesse). Ces non-remplacements ne doivent pas être considérés comme définitifs. Ils s'inscrivent dans une réflexion globale en cours d'optimisation du fonctionnement des services, notamment pour la concrétisation d'un service « Cadre de vie » pouvant assurer ses missions de manière cohérente. C'est en ce sens qu'une nouvelle structure du service Urbanisme sera mise en place avec un responsable de service A1, un architecte A1, deux administratives et un·e nouvel·le agent·e à engager qui va assurer des analyses techniques et des suivis administratifs.

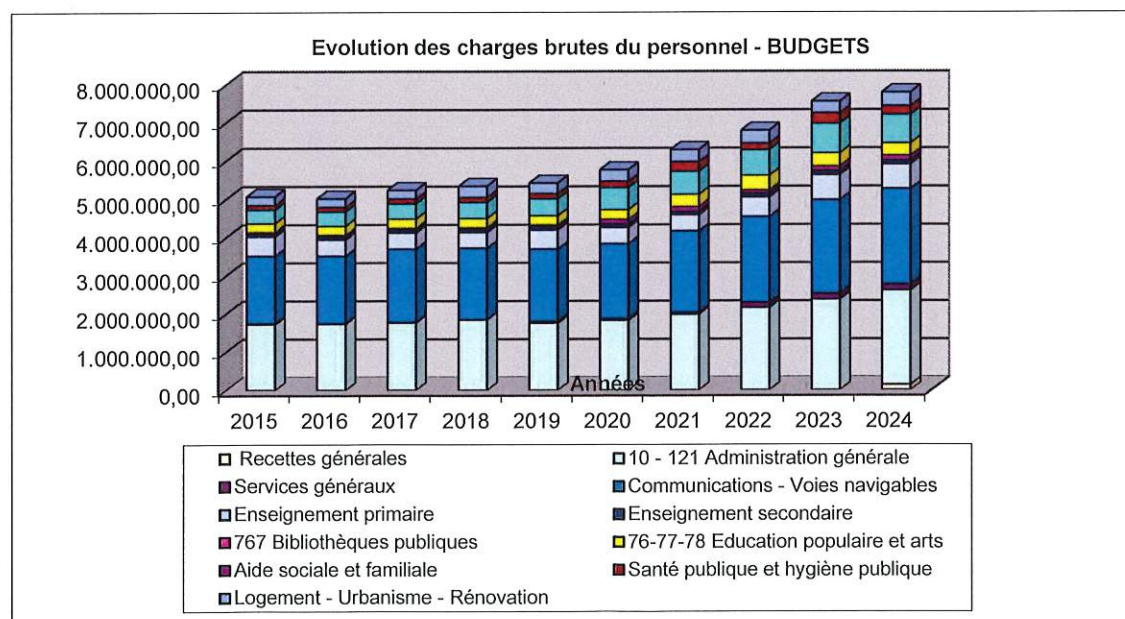
Au niveau des recrutements, outre le remplacement du poste pour la « participation citoyenne » et « tourisme » (qui passe à 60%, au lieu de 50% en 2023), des engagements sont prévus en 2024, dont un poste à 100% pour les Espaces verts et les postes au niveau de l'urbanisme, y compris un·e responsable de service « cadre de vie ».

Globalement, le nombre d'équivalents temps plein diminue de 121,82 au budget 2023 à 119,43 au budget 2024, soit moins 2,39.

Pour rappel, depuis l'exercice 2016, nous devons inscrire les charges patronales relatives aux groupes cibles (APE...) à la fois en recettes et en dépenses, soit la somme de 746.799,06 € en 2021 alors qu'auparavant la compensation était faite automatiquement par l'ONSSAPL sur ses factures. Il était par ailleurs imposé d'individualiser les dépenses et les recettes sur des codes fonctionnels qui se terminent par 33. Si bien que les différentes parties d'un même salaire étaient éclatées sur des fonctions différentes.

La réforme des APE annule toutes ces inscriptions budgétaires à partir du budget 2022 et modifie la manière dont est calculée l'intervention régionale. Pour 2024, les subsides APE s'élèvent à 1.273.478,83 €, soit une diminution de 683,26 € (0,05 %).

Notons encore qu'une dépense 150.593,62 € est prévue pour les pensions du 2^e pilier pour les agents contractuels et que la cotisation de responsabilisation est évaluée à 301.818,00 €.



2. Les dépenses de transferts

Les principaux transferts se résument comme suit :

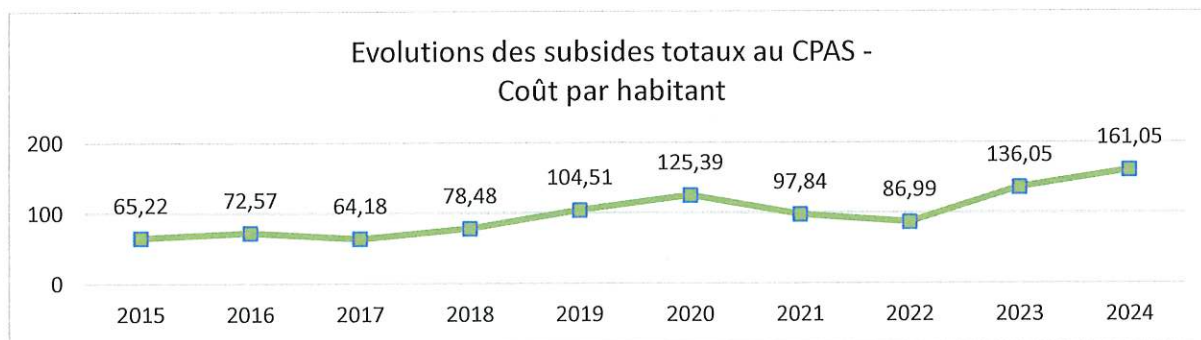
1. La Zone de Police

La dotation à la Zone de Police s'élève à 2.162.871,12 € en 2024 soit une augmentation de 9,12 % selon l'accord de répartition sur base du chiffre de population au 01/01/N-1 pris au sein de la Zone. Pour mémoire elle avait augmenté de 22,49 % en 2023.



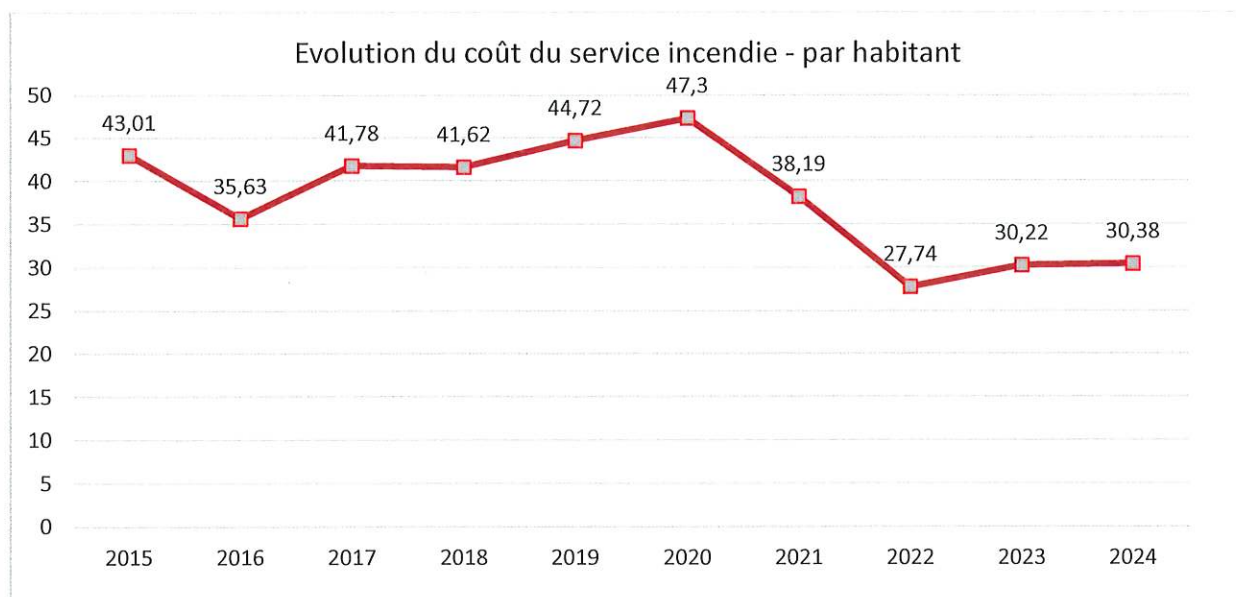
2. Le C.P.A.S.

La dotation au C.P.A.S augmente de 353.754,28 €, soit de 18,48 %. Elle avait augmenté de 57,05 % au budget 2023.



3. La Zone de secours

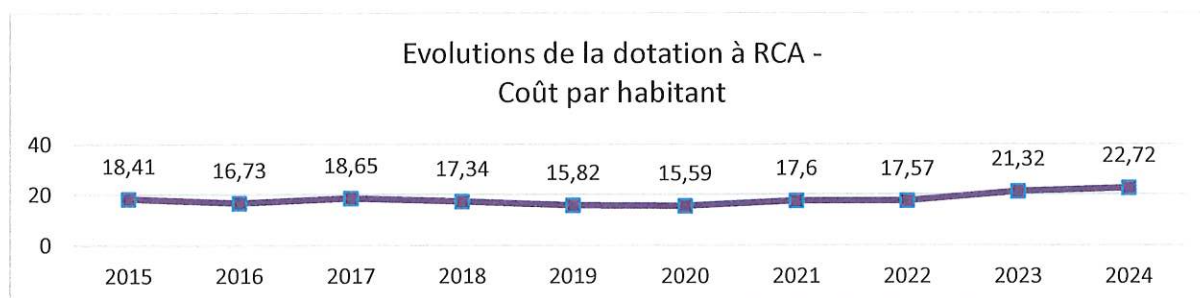
L'intervention communale dans les frais de la Zone de secours du Brabant wallon s'élève à 427.819,95 €. Ceci constitue une augmentation par rapport au budget 2023 de 2.616,07 €, soit 0,62 % et ce, malgré l'augmentation de la prise en charge à 60 % des coûts par la Province du Brabant wallon suite à une décision du Gouvernement wallon.



4. La Régie Communale Autonome (R.C.A.) Grez-Doiceau

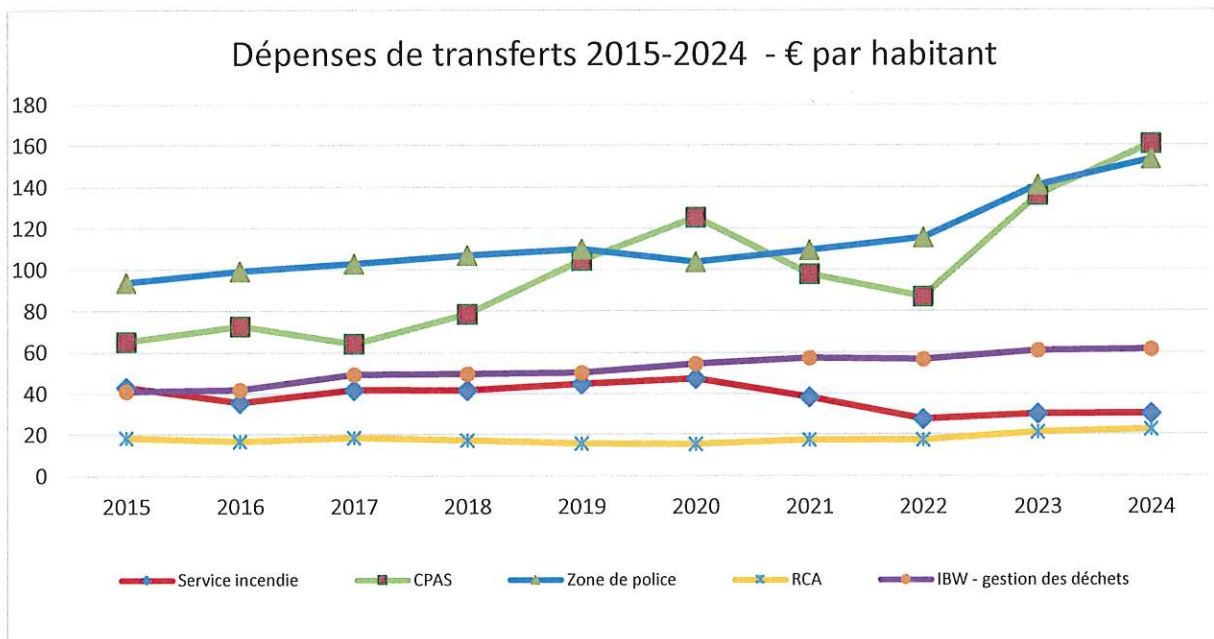
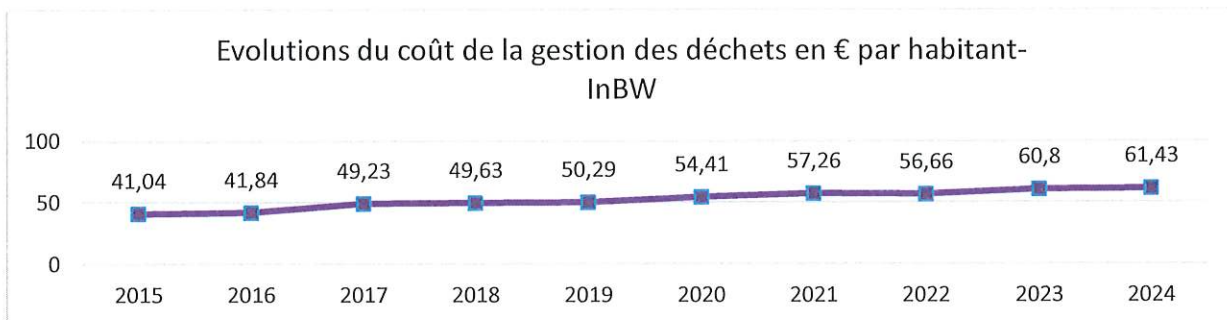
Au service ordinaire un subside lié au prix de 320.000,00 € est inscrit au budget, soit 20.020,00 € en plus (6,67 %) qu'en 2023.

Depuis 2016, le subside lié au prix est facturé par la R.C.A. à la commune en appliquant la TVA de 6 % comprise dans ce montant.



5. La gestion des déchets par l'InBW

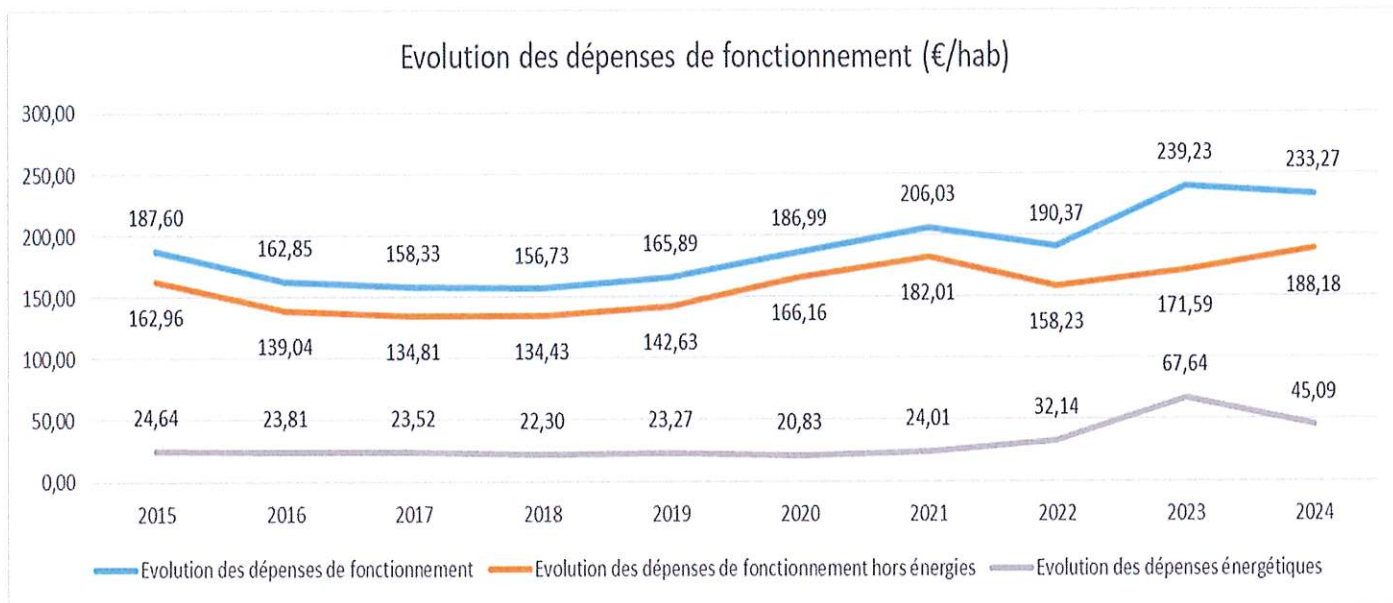
Depuis 2009 et l'instauration du coût vérité des déchets, le remboursement des dépenses fait à l'InBW est considéré comme un transfert et non plus comme une dépense de fonctionnement. En 2024, nous avons une augmentation de 9.564,17 €, soit 1,12 %.



3. Les dépenses de fonctionnement

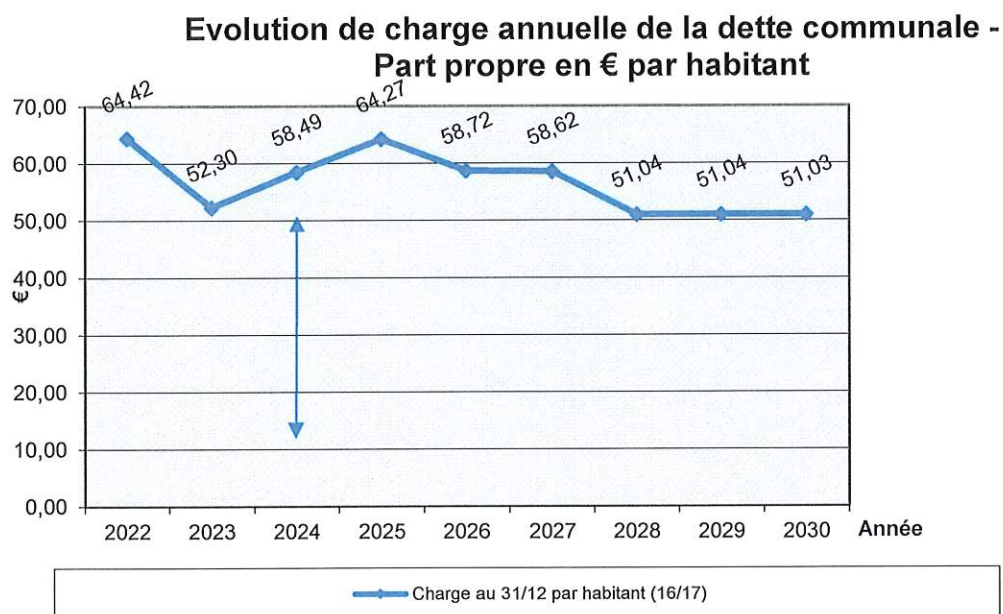
Les frais de fonctionnement diminuent de 78.883,51 € soit 2,40 % par rapport au budget 2023. Dans cette somme, 19,33 % représentent des dépenses énergétiques. Ces dépenses énergétiques diminuent fortement de 33,18 %. La cause principale se trouve dans l'extinction de l'éclairage public la nuit et le passage progressif de l'éclairage public en LED. La prévision budgétaire pour celui-ci passe de 445.000,00 € au budget 2023 à 220.000,00 € au budget 2024. Hormis l'éclairage public, nous n'avons pas encore une vue claire des dépenses énergétiques, les décomptes annuels d'électricité et de gaz pour 2023 n'étant pas encore arrivés, ce qui nous a amenés à des projections prudentes.

Les autres dépenses de fonctionnement augmentent de 9,83 % soit 237.266,49 €. La commune est dépendante de ses fournisseurs et subit l'inflation dans ce domaine.



4. Les dépenses liées à la dette

La charge totale de la dette au budget augmente de 90.229,62 € en 2024 pour s'établir à 973.230,55 €. En part propre, les dépenses de la dette augmentent de 91.735,83 €, soit 12,40 %.



Nous aurons recours aux emprunts pour un total de 1.998.000,00 € en part propre.

Dans le profil financier fourni par Belfius, les derniers chiffres disponibles concernent les budgets 2022, la moyenne par habitant du Cluster se situe à 110 €, celle des

communes de la Province à 126 €, et bien moindre en 2023 à Grez-Doiceau, à savoir à 58,49 €, soit environ la moitié de la moyenne des communes de la province.

5. Les recettes ordinaires

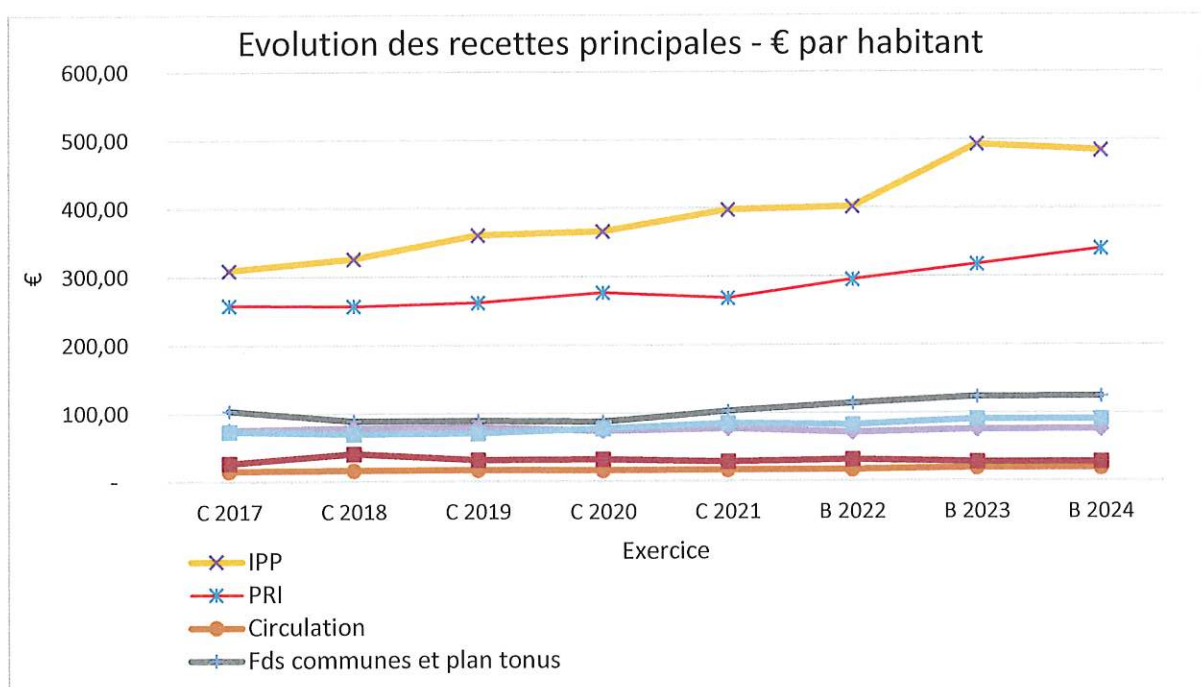
5.1 La taxe additionnelle à l'IPP

Le taux de la taxe communale est inchangé et se situe à 6,9%.

Le SPF Finances nous a transmis le 27 octobre 2023 une réestimation des additionnels à l'IPP pour l'année 2023. La recette escomptée augmente de 711.148,18 €. L'augmentation est essentiellement due au rythme d'enrôlement. Avec l'accord du Collège, l'autorité de tutelle a réformé la modification budgétaire n° 2 2023 en augmentant la recette et en plaçant celle-ci dans les provisions.

Le même jour, nous avons reçu la prévision initiale pour le budget 2024. Celle-ci s'élève à 6.821.285,69 €, soit une diminution de 117.331,49 (1,69 %) par rapport à la prévision initiale 2023 mais surtout 828.479,67 € de moins que la MB2 2023.

Pour rappel, L'explication de la recette exceptionnelle de 2023 se trouve dans le courrier du SPF Finances : « Suite à l'adaptation de la comptabilité fédérale et afin d'appliquer la loi comptable du 22 mai 2003, toutes les villes et communes percevront **14 mois de recettes en 2023 au lieu de 12**. Les années suivantes, toutes les villes et communes **recevront à nouveau 12 mois de recettes**. Il s'agit donc d'une opération « one shot ». Ceci explique donc, en grand partie, l'augmentation importante des recettes estimées de 2023. »



5.2 La taxe additionnelle au précompte immobilier (Prl)

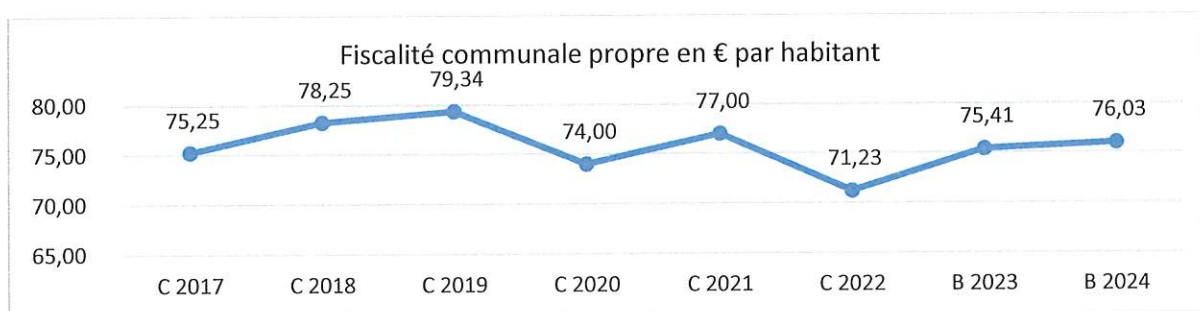
Notre taux Prl est inchangé et se situe à 1.950 centimes. La recette est estimée à 4.794.447,89 € soit une augmentation de 327.419,15 € (7,33%) par rapport au budget initial 2023.

Pour être complet, la perception de cette taxe est devenue régionale depuis 2021 et est donc reprise par le SPW.

5.3 Les taxes communales perçues directement

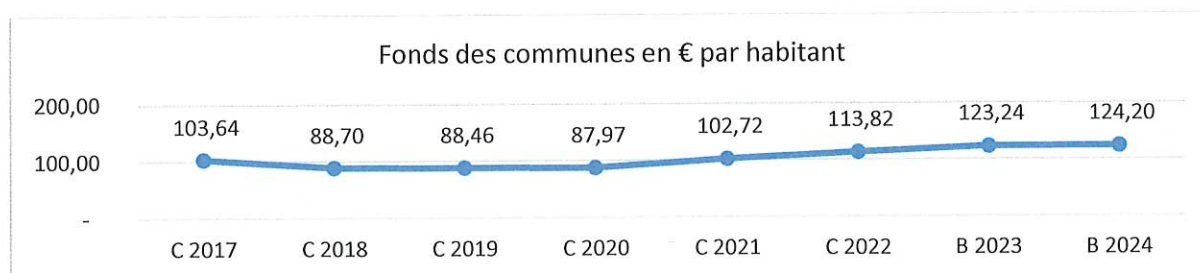
La prévision initiale augmente de 9.577,72 € par rapport à 2023.

Il faut noter que la partie variable de la taxe « immondices » 2023 est prévue au budget 2024, aux exercices antérieurs, pour la somme de 159.652,12€.



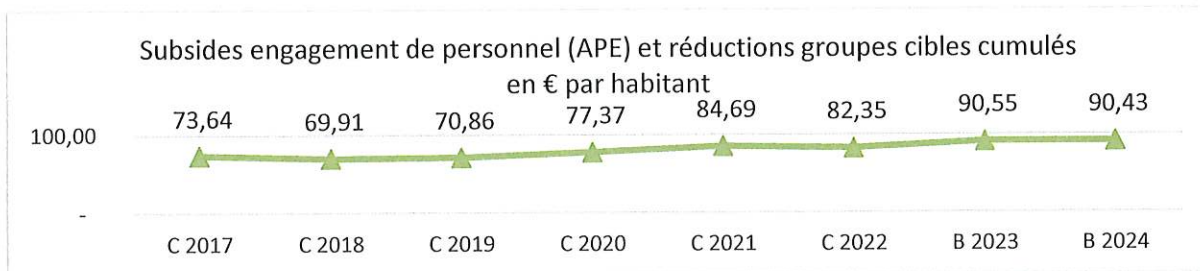
5.4 Le fonds des communes

La prévision s'élève à 1.749.133,80 € soit 14.956,90 € en plus, soit 0,86 %.



5.5 Les subsides en matière d'engagement de personnel

Depuis 2022, la réforme du régime des APE est entrée en vigueur. Celle-ci entraîne la modification de la manière dont est calculée l'intervention régionale, avec une diminution en 2024 estimée à 683,26 € (0,05 %) €.



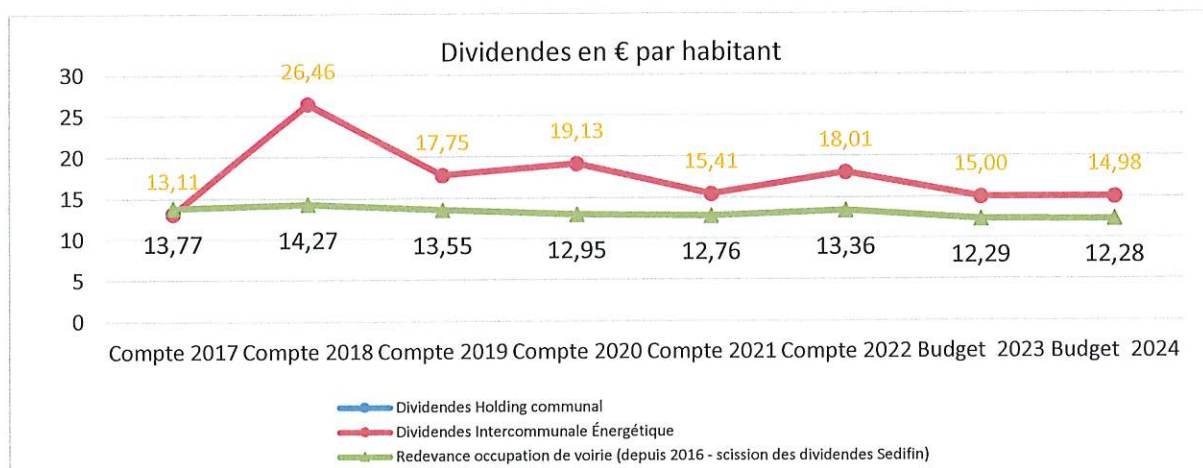
Auparavant, pour les subsides liés aux points APE, nous recevions mensuellement 92% du montant estimé des subsides. Ensuite, celui-ci est recalculé par trimestre en fonction des prestations du personnel. Les absences pour maladie ou les réductions du temps de travail avaient un impact sur les montants perçus.

Dorénavant, nous recevrons un montant forfaitaire, non lié aux prestations et donc sans régularisation. Toutefois, tout nouvel engagement ne sera plus subsidié puisque les réductions groupes cible sont supprimées.

5.6 Les dividendes

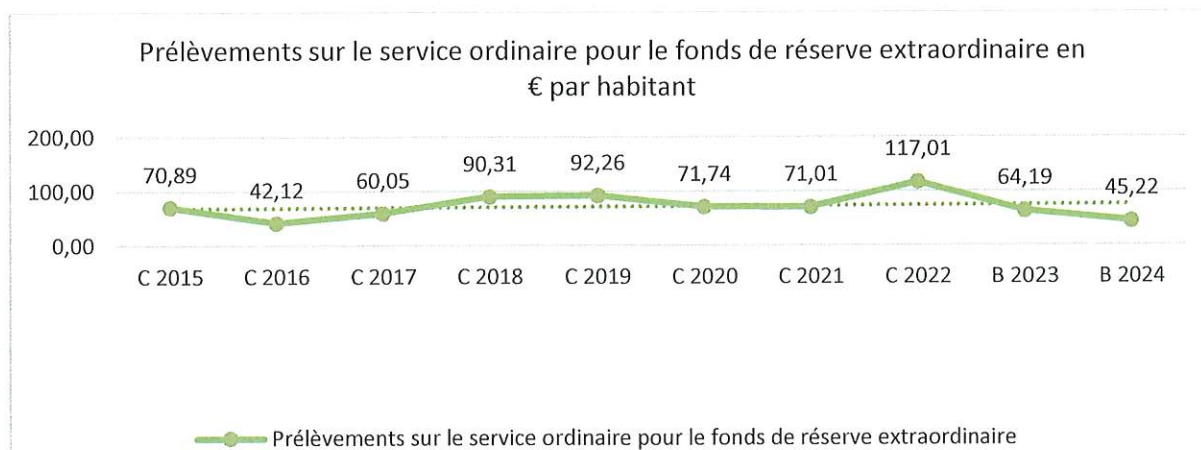
Jusqu'en 2015, nous recevions un montant global de dividendes de l'IPFBW (ex-SEDIFIN) qui était payé par tranches. Depuis l'exercice 2016, les versements font la distinction entre les redevances pour occupation de voirie d'une part et les dividendes d'autre part.

Globalement la prévision budgétaire est identique, nous n'avons aucune information quant à l'évolution de ces dividendes.



6. Les prélèvements à l'ordinaire

Un prélèvement du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire est prévu pour un montant de 636.876,89 €.



Dans le même temps, nous utilisons les provisions constituées les années précédentes pour un total de 954.876,59 € pour conserver l'équilibre budgétaire à l'exercice propre. Dans ce montant 53.466,50 € concernent le plan Pollec 2022 pour lequel nous avons perçu des subsides pour 3 années en 2023. Ce montant correspond au tiers de la somme perçue pour couvrir les dépenses de personnel.

Les soldes des provisions au 31/12/2024 s'établiront comme suit :

| | |
|--|---------------------|
| 13120 - Provision 2ème pilier contractuels | 155.000,00 |
| 131 - Provision pensions futures | 353.129,70 |
| 831 - Provision Charges du CPAS | 533.256,94 |
| 399 - Provision Charges de la Police | 584.072,67 |
| 0024 - Pollec 2022 | 53.466,50 |
| Total | 1.838.485,53 |

Le service extraordinaire

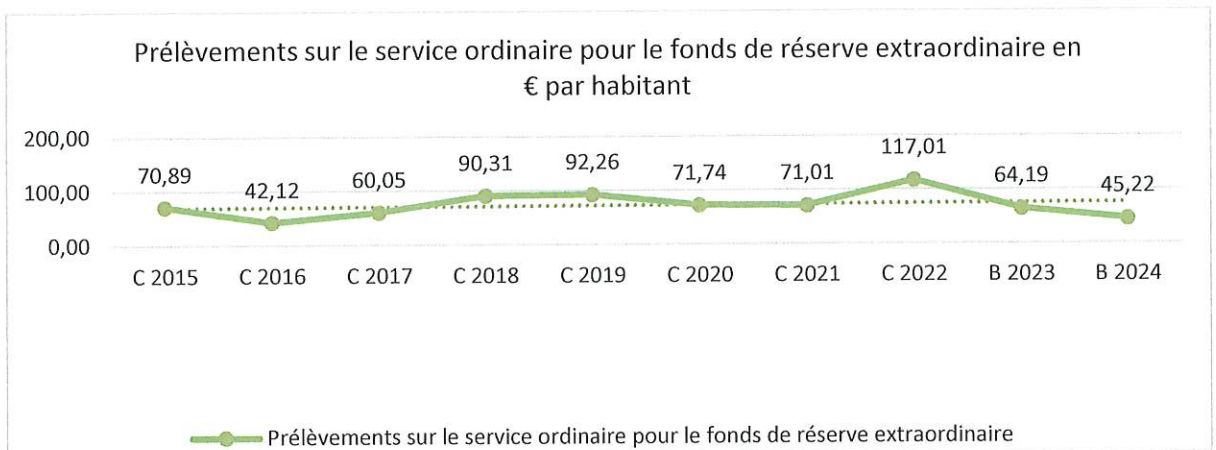
A l'extraordinaire, le budget est en équilibre à 5.457.217,58 €.

1. Les prélèvements

Les dépenses extraordinaires sont financées par des prélèvements sur les fonds de réserves extraordinaires à hauteur de 2.869.097,37 €, soit 52,57 % des dépenses extraordinaires.

Dans ce montant, 733.977,93 € sont prélevés sur le fonds de réserves constitué pour le plan PIC 2022-2024, 325.403,37 € pour le PIMACI et 516.704,21 € pour la lutte contre les inondations, soit tous des subsides du SPW.

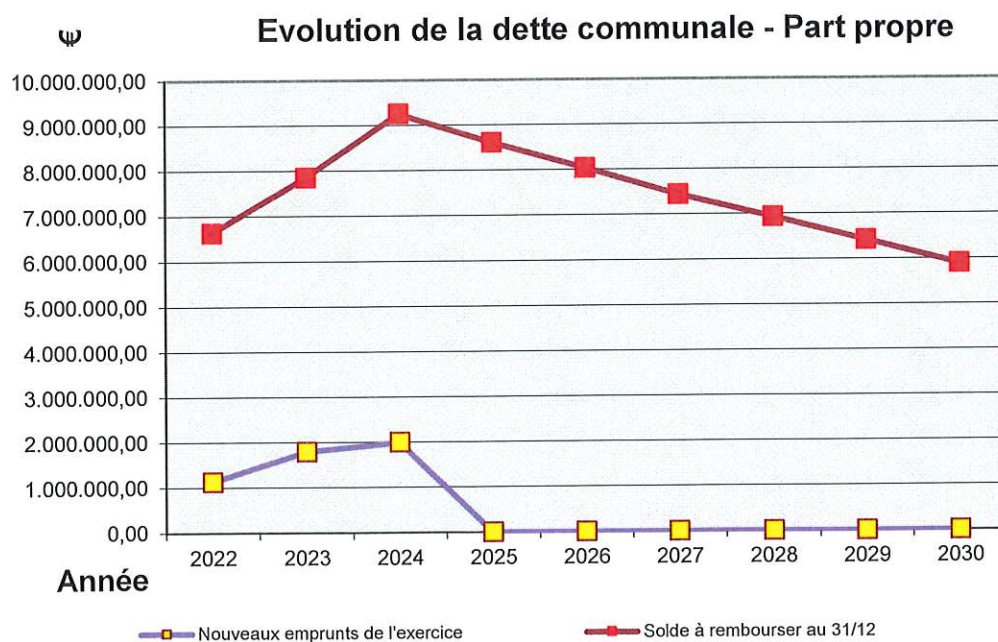
Il faut noter également que le fonds de réserves extraordinaires est alimenté par la vente par la vente du bâtiment de l'école de Nethen pour un montant estimé à 475.000,00 € celle-ci n'ayant pas abouti en 2023.

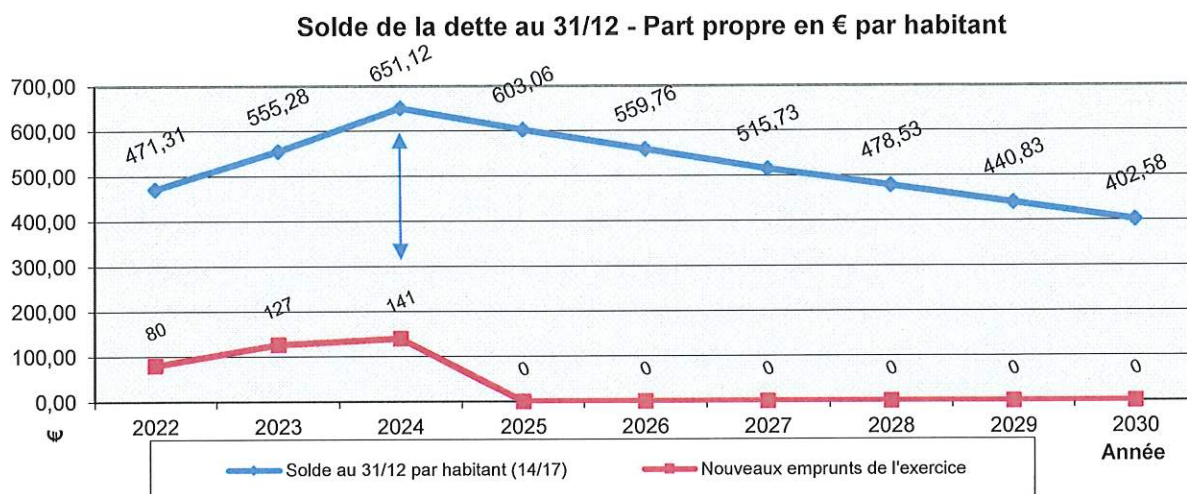


2. La dette

Le budget 2024 comporte des emprunts en part propre à contracter pour 1.998.000,00 €. Cette somme est destinée à couvrir les dépenses suivantes :

| | | |
|----------|--|------------|
| 20200016 | Programme de remplacement de l'éclairage public - LED | 140.000,00 |
| 20210045 | Lutte contre les inondations | 243.000,00 |
| 20230012 | Projets PIC 2022-2024 | 959.000,00 |
| 20240006 | Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité | 52.000,00 |
| 20240007 | PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité | 60.000,00 |
| 20240010 | Travaux diverses voiries 2024 | 239.000,00 |
| 20240014 | Réfection pont rue des Chasseurs | 74.000,00 |
| 20240019 | Maintenance écoles maternelles | 42.000,00 |
| 20240021 | UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis | 96.000,00 |
| 20240022 | Maintenance école primaire de Grez-centre | 28.000,00 |
| 20240026 | UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze | 30.000,00 |
| 20240028 | Maintenance et aménagements école de football | 35.000,00 |





Dans le profil financier fourni par Belfius, pour les comptes 2021, le solde à rembourser par habitant du Cluster se situe à 935 €, celle des communes de la Province à 953 €, pour 466 € à Grez-Doiceau, ce qui correspond à nouveau à environ la moitié du solde par habitant des communes similaires à la nôtre (dont – en Brabant wallon – Lasne, Chaumont-Gistoux, La Hulpe). Malgré les emprunts projetés en 2024, nous resterons en dessous de ce montant au 31/12/2024, soit 651 €.

La circulaire du 20 juillet 2023, relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2024, précise « qu' à partir de 2024, le choix est donné à la commune soit de se maintenir dans le schéma de la balise d'emprunt, soit dans le schéma du respect des ratios de dette et de charges financières ». Le Collège a choisi ce dernier schéma, car il est à la fois clair et facile à appliquer.

Dans l'annexe « Ratio d'investissements » du budget, les deux ratios sont présentés :

- Ratio du volume de la dette (total de la dette divisé par les recettes ordinaires) : 49,29 %. Le ratio maximum de 125 % donnerait 25.060.221,60 € de dette ;
- Ratio des charges financières (total des dépenses de dette divisé par le total des recettes ordinaires hors prélèvements) : 4,30 %. Le ratio maximum de 17,5 % donnerait 3.508.431,03 € de charges de dette.

3. Les recettes de transferts (subsides)

Au budget 2024, les recettes de transferts s'élèvent à 115.120.21 €. L'établissement d'un graphique pour ces recettes ne serait pas parlant. En effet, outre le constat que les subsides se raréfient, l'imagination des pouvoirs subsidiants est infinie quant aux types de subsides accordés, soit directement, soit sous la forme d'un emprunt, ou encore via la création de fonds de réserves extraordinaires en une fois dès octroi du subside mais avec une libération par tranche, sans tenir compte de dépenses engagées avec un recalcul à la fin (PIC).

Citons principalement :

- Réhabilitation du sentier de la Dyle par la restauration du caillebotis (SPW) : 16.075,00 €
- UREBA Exceptionnel - Remplacement châssis l'école de Grez-Centre (SPW) : 63.545,21 €
- Subsides Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation (Province du Brabant wallon) : 20.000,00 €

4. Les dépenses extraordinaires

Liste des projets extraordinaires :

| Numéro de projet extraordinaire | Objet : | Montant estimé de l'investissement |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 20130009 | PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet) | 23.000,00 |
| 20200016 | Programme de remplacement de l'éclairage public - LED | 140.000,00 |
| 20210045 | Lutte contre les inondations (aménagement à Doiceau, carrefour Lambais / 5 Bonniers, retenue d'eau pour Grez centre, batardeaux pour les bâtiments communaux, étude pour protéger Morsaint et Grez centre, étude pour Gottechain...) | 825.000,00 |
| 20210067 | Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation | 20.000,00 |
| 20220009 | Mobilité - aménagements de voiries | 30.000,00 |
| 20230012 | Projets PIC 2022-2024 | 1.785.000,00 |
| 20230052 | Remplacement coffret électrique Place E. Dubois | 5,00 |
| 20230059 | Aménagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot | 5.000,00 |
| 20240001 | Maintenance maison communale | 50.000,00 |
| 20240002 | Etude acoustique service Population | 3.000,00 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 20240003 | Acquisition de matériel et de logiciels informatiques | 216.600,00 |
| 20240004 | Remplacement centrale téléphonique | 35.000,00 |
| 20240005 | Acquisition de véhicules | 120.000,00 |
| 20240006 | Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité | 62.800,00 |
| 20240007 | PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité | 387.384,97 |
| 20240008 | Emprises à réaliser | 45.000,00 |
| 20240009 | Aménagements dépôt communal | 12.500,00 |
| 20240010 | Travaux diverses voiries 2024 | 240.000,00 |
| 20240011 | Acquisition de fonte de voirie, caniveaux | 7.500,00 |
| 20240012 | Acquisition de matériel pour les services techniques | 45.250,00 |
| 20240013 | Acquisition de matériel pour la voirie | 5.000,00 |
| 20240014 | Réfection pont rue des Chasseurs | 75.000,00 |
| 20240015 | Placement de compteurs communicants pour l'énergie | 3.520,00 |
| 20240016 | Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly | 12.000,00 |
| 20240017 | PCDR - Potage collation dans les écoles | 15.000,00 |
| 20240018 | Acquisition de mobilier et matériel | 17.250,00 |
| 20240019 | Maintenance écoles maternelles | 58.370,00 |
| 20240020 | Rénovation énergétique exemplaire des Maternelles et du réfectoire de Grez-centre | 135.000,00 |
| 20240021 | UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis | 160.000,00 |
| 20240022 | Maintenance école primaire de Grez-centre | 29.000,00 |
| 20240023 | Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale | 1.000,00 |
| 20240024 | Maintenance académie de musique | 2.000,00 |
| 20240025 | Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique | 25.900,00 |
| 20240026 | UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze | 40.000,00 |
| 20240027 | Maintenance extraordinaire des salles communales | 26.000,00 |
| 20240028 | Maintenance et aménagements école de football | 38.000,00 |
| 20240029 | Acquisition tondeuse robot école de football | 10.000,00 |
| 20240030 | Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux | 40.000,00 |
| 20240031 | Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale | 10.750,00 |

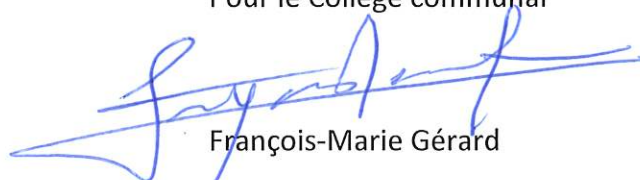
| | | |
|----------|---|------------|
| 20240032 | Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez | 7.000,00 |
| 20240033 | Aménagement des cimetières | 50.000,00 |
| 20240034 | Libération des participations SPGE | 106.562,61 |
| 20240035 | Dynamique Kick - plantation de haies | 14.000,00 |
| 20240036 | Réhabilitation du sentier de la Dyle par la restauration du caillebotis | 41.825,00 |
| 20240037 | Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs | 6.000,00 |
| | | 4.982.218 |

En conclusion :

Plus que jamais, la confection du budget 2024 s'est avérée un exercice périlleux. Outre l'absence de certaines informations essentielles, en matière d'énergie, les conséquences du contexte géopolitique continuent à avoir un impact tangible sur le coût de la vie ressenti principalement dans l'augmentation significative des dépenses de personnel et de transfert. L'effort entrepris dès 2022 pour contenir les dépenses de fonctionnement hors énergies s'est poursuivi au niveau de tous les services.

Au niveau des investissements, un tri a été réalisé afin de focaliser les moyens et la disponibilité des ressources sur une série de projets qui nous apparaissent indispensables non seulement en fonction de nos objectifs et des besoins des citoyens, mais aussi dans une perspective d'efficacité et de pragmatisme.

Pour le Collège communal

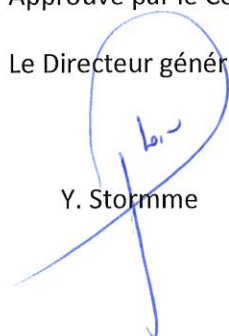


François-Marie Gérard

Échevin des Finances

Approuvé par le Collège en sa séance du 08 décembre 2024.

Le Directeur général,



Y. Stormme

Le Bourgmestre,



P. Vandeleene

Annexes :

Budget 2024 - Service ordinaire - Résultats par fonction

| Exercice | Service | Fonc | Budget recette | Budget Dépense | Solde Budget |
|----------|---------|------|----------------|----------------|---------------|
| 2024 | O | 000 | 2.246.395,12 | 268.375,00 | 1.978.020,12 |
| 2024 | O | 021 | 1.749.133,80 | 0,00 | 1.749.133,80 |
| 2024 | O | 025 | 3.627,00 | 0,00 | 3.627,00 |
| 2024 | O | 040 | 12.955.016,81 | 16.350,00 | 12.938.666,81 |
| 2024 | O | 050 | 3.766,61 | 202.150,00 | -198.383,39 |
| 2024 | O | 060 | 0,00 | 636.876,89 | -636.876,89 |
| 2024 | O | 100 | 18.000,00 | 8.250,00 | 9.750,00 |
| 2024 | O | 101 | 19.200,00 | 357.803,30 | -338.603,30 |
| 2024 | O | 104 | 61.197,44 | 2.814.096,10 | -2.752.898,66 |
| 2024 | O | 121 | 0,00 | 66.393,71 | -66.393,71 |
| 2024 | O | 124 | 56.040,41 | 140.130,27 | -84.089,86 |
| 2024 | O | 131 | 0,00 | 159.740,48 | -159.740,48 |
| 2024 | O | 134 | 0,00 | 72.300,00 | -72.300,00 |
| 2024 | O | 136 | 0,00 | 3.800,00 | -3.800,00 |
| 2024 | O | 152 | 0,00 | 15.800,00 | -15.800,00 |
| 2024 | O | 162 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2024 | O | 164 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 2024 | O | 330 | 500.000,00 | 2.162.871,12 | -1.662.871,12 |
| 2024 | O | 334 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| 2024 | O | 351 | 0,00 | 464.455,64 | -464.455,64 |
| 2024 | O | 410 | 0,00 | 50.620,86 | -50.620,86 |
| 2024 | O | 420 | 0,00 | 646,65 | -646,65 |
| 2024 | O | 421 | 44.797,98 | 3.398.920,21 | -3.354.122,23 |
| 2024 | O | 422 | 0,00 | 26.842,40 | -26.842,40 |
| 2024 | O | 423 | 0,00 | 76.000,00 | -76.000,00 |
| 2024 | O | 424 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 2024 | O | 425 | 0,00 | 45.750,00 | -45.750,00 |
| 2024 | O | 426 | 0,00 | 223.017,70 | -223.017,70 |
| 2024 | O | 482 | 0,00 | 62.028,35 | -62.028,35 |
| 2024 | O | 529 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 2024 | O | 551 | 45.332,00 | 0,00 | 45.332,00 |
| 2024 | O | 552 | 345.471,26 | 11.500,00 | 333.971,26 |
| 2024 | O | 561 | 25,00 | 21.337,90 | -21.312,90 |
| 2024 | O | 620 | 4.518,59 | 500,00 | 4.018,59 |
| 2024 | O | 640 | 2.500,00 | 250,00 | 2.250,00 |
| 2024 | O | 651 | 3.151,10 | 1.850,00 | 1.301,10 |
| 2024 | O | 652 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 2024 | O | 720 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | O | 721 | 202.065,00 | 263.745,91 | -61.680,91 |
| 2024 | O | 722 | 597.713,21 | 1.224.127,99 | -626.414,78 |
| 2024 | O | 734 | 45.050,00 | 213.371,88 | -168.321,88 |
| 2024 | O | 760 | 1,00 | 320.000,00 | -319.999,00 |
| 2024 | O | 761 | 52.100,00 | 229.408,51 | -177.308,51 |
| 2024 | O | 762 | 36.301,00 | 196.805,21 | -160.504,21 |
| 2024 | O | 763 | 0,00 | 109.810,99 | -109.810,99 |
| 2024 | O | 764 | 246.256,41 | 359.730,47 | -113.474,06 |
| 2024 | O | 765 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 2024 | O | 767 | 37.325,00 | 135.825,79 | -98.500,79 |
| 2024 | O | 790 | 0,00 | 120.313,61 | -120.313,61 |
| 2024 | O | 831 | 401.410,09 | 2.268.118,34 | -1.866.708,25 |
| 2024 | O | 832 | 0,00 | 21.457,28 | -21.457,28 |
| 2024 | O | 834 | 500,00 | 70.229,81 | -69.729,81 |
| 2024 | O | 835 | 46.500,00 | 732.585,78 | -686.085,78 |
| 2024 | O | 842 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 |
| 2024 | O | 844 | 0,00 | 53.500,00 | -53.500,00 |
| 2024 | O | 849 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2024 | O | 872 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 2024 | O | 875 | 0,00 | 16.000,00 | -16.000,00 |
| 2024 | O | 876 | 250,00 | 995.375,17 | -995.125,17 |
| 2024 | O | 877 | 0,00 | 130.984,00 | -130.984,00 |
| 2024 | O | 878 | 37.750,00 | 15.450,00 | 22.300,00 |
| 2024 | O | 879 | 2.800,00 | 501.763,23 | -498.963,23 |
| 2024 | O | 921 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 2024 | O | 922 | 91.679,37 | 31.873,00 | 59.806,37 |
| 2024 | O | 930 | 32.651,00 | 364.969,71 | -332.318,71 |
| Somme | | | 19.888.525,22 | 19.743.053,26 | 145.471,96 |

Budget 2024 - Tableau fonctionnel - Service Extraordinaire - Résultats par fonction

| Exercice | Service | Fonc | Budget recette | Budget Dépense | Solde Budget |
|----------|---------|------|----------------|----------------|--------------|
| 2024 | E | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 060 | 2.943.097,37 | 475.000,00 | 2.468.097,37 |
| 2024 | E | 104 | 0,00 | 337.700,00 | -337.700,00 |
| 2024 | E | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 124 | 0,00 | 5.900,00 | -5.900,00 |
| 2024 | E | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 410 | 52.000,00 | 92.800,00 | -40.800,00 |
| 2024 | E | 420 | 60.000,00 | 387.384,97 | -327.384,97 |
| 2024 | E | 421 | 1.198.000,00 | 2.127.950,00 | -929.950,00 |
| 2024 | E | 425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 426 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 482 | 147.000,00 | 610.000,00 | -463.000,00 |
| 2024 | E | 529 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 552 | 0,00 | 3.520,00 | -3.520,00 |
| 2024 | E | 620 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| 2024 | E | 720 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 2024 | E | 721 | 42.000,00 | 199.870,00 | -157.870,00 |
| 2024 | E | 722 | 662.545,21 | 209.050,00 | 453.495,21 |
| 2024 | E | 734 | 0,00 | 27.900,00 | -27.900,00 |
| 2024 | E | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 763 | 39.000,00 | 66.000,00 | -27.000,00 |
| 2024 | E | 764 | 35.000,00 | 48.000,00 | -13.000,00 |
| 2024 | E | 765 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 2024 | E | 767 | 0,00 | 25.750,00 | -25.750,00 |
| 2024 | E | 790 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 2024 | E | 835 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2024 | E | 876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 877 | 96.000,00 | 376.562,61 | -280.562,61 |
| 2024 | E | 878 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2024 | E | 879 | 22.575,00 | 61.825,00 | -39.250,00 |
| 2024 | E | 922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | E | 930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Somme | | | 5.457.217,58 | 5.344.212,58 | 113.005,00 |