

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023		2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation
Compte 2022					
Droits constatés nets (+)	1	126.275.958,49			
Engagements à déduire (-)	2	136.315.813,08			
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	-10.039.854,59			
Budget 2023					
Prévisions de recettes	4		141.004.740,11		141.004.740,11
Prévisions de dépenses (-)	5		152.009.850,00		152.009.850,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		-11.005.109,89		-11.005.109,89
Budget 2024					
Prévisions de recettes	7				144.042.975,45
Prévisions de dépenses (-)	8				155.448.056,43
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9				-11.405.080,98

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 AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (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 , le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		11.005.109,89		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		11.005.109,89		

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		77.945,00	19.945,00		
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		84.000,00	21.000,00		
000/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.912,23	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
000/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		12.055,00	3.082,40		
000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		26.000,00	6.501,50		
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	311.067,79	333.988,57	333.988,57	335.000,00	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.763.603,82	6.956.218,50	6.956.218,50	6.815.380,68	
009/000/70	<i>Personnel</i>						7.153.330,68
009/000/70	Total Personnel		7.078.583,84	7.493.157,07	7.343.685,97	7.153.330,68	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	92.256,94	94.102,08	94.102,08	94.076,26	
000/128-10	Précompte mobilier	61602		360,00	360,00	50,40	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.126,66
009/000/71	Total Fonctionnement		92.256,94	94.462,08	94.462,08	94.126,66	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	222.257,91	302.351,00	302.351,00	235.865,00	
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104				502.000,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	281.117,44	645.000,00	1.230.000,00	1.216.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.600,24	36.365,00	47.787,24	21.365,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	5.027,43	7.200,00	22.141,12	12.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.055,43	31.559,00	31.559,00	33.137,00	
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103				303.635,58	
009/000/7x	<i>Dette</i>						2.324.002,58
009/000/7x	Total Dette		540.058,45	1.022.475,00	1.633.838,36	2.324.002,58	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		7.710.899,23	8.610.094,15	9.071.986,41	9.571.459,92	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		7.710.899,23	8.610.094,15	9.071.986,41	9.571.459,92	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	34,73	250,00	250,00	165,00	165,00
009/000/60	Total Prestations		34,73	250,00	250,00	165,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.440,53	207.750,00	207.750,00	219.050,00	219.050,00
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		166.000,00	166.000,00	194.112,00	194.112,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	48.957,13	48.910,00	48.910,00	854.637,58	854.637,58
009/000/61	Total Transferts		54.397,66	422.660,00	422.660,00	1.267.799,58	
000/62	Dettes						
000/206-01	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100	11.757,70	3.020,00	3.020,00	1.009.484,03	1.009.484,03
000/262-01	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	23.699,21	928.315,34	928.315,34	6.895,00	6.895,00
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	72.067,20				
000/266-01	Bénéfices de change	75726	4,97				
009/000/62	Total Dettes		107.529,08	931.335,34	931.335,34	1.016.379,03	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		161.961,47	1.354.245,34	1.354.245,34	2.284.343,61	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		161.961,47	1.354.245,34	1.354.245,34	2.284.343,61	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	7.153.330,68	94.126,66	0,00	2.324.002,58	9.571.459,92	0,00	9.571.459,92
Total	7.153.330,68	94.126,66	0,00	2.324.002,58	9.571.459,92	0,00	9.571.459,92

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	165,00	1.267.799,58	1.016.379,03	2.284.343,61	0,00	2.284.343,61
Total	165,00	1.267.799,58	1.016.379,03	2.284.343,61	0,00	2.284.343,61

Groupe fct : 029 Financement général

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	20.683.170,47	21.078.586,74	21.078.586,74	21.481.534,47	21.481.534,47
021/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	36.389,94	38.209,44	38.209,44	42.959,23	42.959,23
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	774.448,34	838.331,80	838.331,80		
029/000/61	Total Transferts		21.494.008,75	21.955.127,98	21.955.127,98	21.524.493,70	
029/00063	Sous-Total Financement général		21.494.008,75	21.955.127,98	21.955.127,98	21.524.493,70	
029/00065	Total Financement général		21.494.008,75	21.955.127,98	21.955.127,98	21.524.493,70	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	21.524.493,70	0,00	21.524.493,70	0,00	21.524.493,70
Total	0,00	21.524.493,70	0,00	21.524.493,70	0,00	21.524.493,70

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	2.070.081,86	1.165.950,00	1.665.950,00	146.800,00	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.566,33	6.000,00	6.000,00	1.800,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1.948.000,00	2.205.060,00	2.249.161,20	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	127.314,43	165.065,21	165.065,21	151.127,99	
049/000/72	<i>Transferts</i>						2.548.889,19
049/000/72	Total Transferts		2.198.962,62	3.285.015,21	4.042.075,21	2.548.889,19	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		2.198.962,62	3.285.015,21	4.042.075,21	2.548.889,19	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.135.804,32		1.654.880,63		
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements		1.135.804,32		1.654.880,63		
049/00075	Total Impôts et Taxes		3.334.766,94	3.285.015,21	5.696.955,84	2.548.889,19	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	937.895,17	1.033.400,00	1.030.400,00	990.075,00	990.075,00
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	77.805,50	105.000,00	105.000,00	76.800,00	76.800,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	600,00				
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	51.010,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.705,00				
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.488,00	1.488,00	13.488,00	5.208,00	5.208,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	9.936,96	17.860,59	141.610,59	24.500,00	24.500,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	88.157,87	89.100,00	89.100,00	115.000,00	115.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	138.524,40	264.000,00	264.000,00	336.000,00	336.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	292.666,10	412.500,00	412.500,00	415.000,00	415.000,00
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	4.636,80	8.930,00	8.930,00	11.400,00	11.400,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	15.000,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00	16.500,00
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	1.630,00	6.600,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	288.417,47	440.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	69.274,02	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	4.617,40	800,00	800,00	800,00	800,00
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	20.492,80	19.800,00	26.800,00	35.000,00	35.000,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	18.250,00	338.250,00	338.250,00	518.250,00	518.250,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	52.957,06	59.754,28	59.754,28	80.000,00	80.000,00
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	7.500,00	13.200,00	13.200,00	14.250,00	14.250,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	50.733,00	43.000,00	43.000,00	49.565,00	49.565,00
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	4.692,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	380.862,20	150.000,00	689.680,00	400.000,00	400.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.920.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	57.120,00	58.300,00	58.300,00	62.000,00	62.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	754.378,24	737.000,00	737.000,00	750.000,00	750.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	897.040,10	1.100.000,00	1.137.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.344.319,36	1.474.000,00	1.492.500,00	1.523.480,00	1.523.480,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	26.224.560,38	37.327.403,72	37.327.403,72	39.684.807,28	39.684.807,28

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.962.401,24	16.712.615,69	16.712.615,69	15.871.179,64	15.871.179,64
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	319.999,48	318.558,40	318.558,40	319.999,48	319.999,48
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	24.156,73				
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.252.075,89	4.252.076,00	4.252.076,00	3.433.463,17	3.433.463,17
049/000/61	Total Transferts		51.280.003,17	66.945.436,68	67.680.366,68	68.235.377,57	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		51.280.003,17	66.945.436,68	67.680.366,68	68.235.377,57	
049/00065	Total Impôts et Taxes		51.280.003,17	66.945.436,68	67.680.366,68	68.235.377,57	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	2.548.889,19	0,00	2.548.889,19	0,00	2.548.889,19
Total	0,00	0,00	2.548.889,19	0,00	2.548.889,19	0,00	2.548.889,19

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	68.235.377,57	0,00	68.235.377,57	0,00	68.235.377,57
Total	0,00	68.235.377,57	0,00	68.235.377,57	0,00	68.235.377,57

Groupe fct : 059 Assurances

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	298.546,00	350.000,00	370.000,00	375.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						375.000,00
059/000/70	Total Personnel		298.546,00	350.000,00	370.000,00	375.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	850,00				
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	24.795,00	17.000,00	25.500,00	56.451,80	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						56.451,80
059/000/71	Total Fonctionnement		25.645,00	17.000,00	25.500,00	56.451,80	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD.	67111	9.634,55				
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	13.308,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						150.000,00
059/000/72	Total Transferts		22.942,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		347.133,65	517.000,00	545.500,00	581.451,80	
059/00075	Total Assurances		347.133,65	517.000,00	545.500,00	581.451,80	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	175.752,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
059/000/61	Total Transferts		175.752,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		175.752,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
059/00065	Total Assurances		175.752,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	375.000,00	56.451,80	150.000,00	0,00	581.451,80	0,00	581.451,80
Total	375.000,00	56.451,80	150.000,00	0,00	581.451,80	0,00	581.451,80

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	899.484,27	1.002.778,25	960.904,25	1.034.102,45	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	354.335,83	393.201,56	373.859,76	411.003,87	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	32.761,97	40.000,00	36.012,00	40.000,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	68.435,57	73.598,61	75.271,89	75.070,58	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.106,93	28.693,46	26.385,62	29.564,47	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	84.913,46	101.715,34	100.169,97	104.778,50	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	113.580,90	121.710,27	116.326,47	127.205,55	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	621,28	1.144,56			
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.456,00	10.808,00	10.917,00	10.808,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.258.079,52	1.243.971,52	1.397.480,93	1.420.134,09	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	199.369,37		3.202,42		
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.563,89				
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.268.414,70	1.594.067,42	1.373.730,42	1.391.364,50	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				10.000,00	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	88.556,54	99.374,98	97.812,68	102.817,99	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.731,50		5.845,82		
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.689,81				
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	122.256,58	115.190,91	126.690,91	96.586,65	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	177.362,31	177.243,11	219.884,64	203.045,90	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.579,64		1.846,90		
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.530,41				
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	393.086,60	481.905,66	429.563,16	425.340,02	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208				3.000,00	
104/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.091,95	8.005,92	5.500,00	5.005,30	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.956,24				
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.399,68	5.044,00	6.000,00	6.096,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	32.434,00	32.530,02	31.572,00	33.488,47	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	6.400,00		70,00		
104/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	672,00				
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	45.310,00	56.170,09	47.740,00	49.509,90	
119/000/70	Personnel						5.578.922,45
119/000/70	Total Personnel		5.318.180,95	5.587.153,68	5.446.786,84	5.578.922,45	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.495,58	960,00	1.410,00	1.383,48	
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.620,86	5.775,00	5.775,00	5.613,05	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319		5.000,00	4.610,00	5.000,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	18.457,26	18.570,70	17.370,70	17.063,77	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		4.500,00	4.500,00	1.260,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	726,00	5.500,00	20.245,00	4.200,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	257,20	7.100,00	5.100,00	2.679,65	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	5.750,00	27.600,00	27.600,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.788,91	18.700,00	17.004,26	15.632,24	
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	191.158,50	220.000,00	220.000,00	215.607,22	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	638,73	820,00	1.672,00	1.098,89	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	61.277,55	80.000,00	110.600,00	109.060,04	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	89.513,25	99.750,00	99.750,00	99.750,00	
104/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	55.000,00	57.750,00	57.750,00	57.749,80	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	75.665,64	133.300,00	114.300,00	123.001,12	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	90.322,40	29.905,00	23.687,00	12.118,82	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	25.426,76	25.000,00	27.753,00	24.500,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	535,00	10.000,00	7.000,00	22.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.677,91	5.120,00	7.045,74	5.579,21	
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		750,00	750,00	500,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	88.836,48	100.040,00	100.180,00	111.000,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.055,58	10.730,00	11.330,00	14.031,31	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	94.244,83	95.500,00	127.500,00	125.198,13	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	36.444,90	30.755,00	55.180,00	59.283,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	740,52	8.000,00	8.000,00	741,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329				225.000,00	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.069,83	3.500,00	6.500,00	4.500,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		8.675,00	8.675,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.905,81	35.300,00	18.700,00	47.625,51	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.916,32	51.472,28	51.472,28	47.228,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.148,15	50.989,98	50.989,98	147.152,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.873,23	3.150,00	3.150,00	3.308,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	337.953,91	346.307,00	368.307,00	160.615,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		265,00	265,00		
1041/123-07	Frais de correspondance	61312		2.000,00	1.000,00	280,00	
1041/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.785,00	7.809,00		
1041/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	45.087,12	55.000,00	46.094,00	41.146,15	
1041/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.399,66	8.500,00	8.000,00	7.828,00	
1042/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		2.000,00	2.000,00	1.996,14	
1042/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.260,83	25.000,00	25.000,00	20.071,22	
1045/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.568,16		1.569,00	1.569,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	907,25	8.400,00	8.400,00	3.900,00	
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	246,40	1.500,00	2.500,00	1.066,56	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	31.558,31	47.000,00	46.390,00	39.500,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.786.836,69
119/000/71	Total Fonctionnement		1.377.528,84	1.651.969,96	1.732.933,96	1.786.836,69	
000/72	Transferts						
101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.716,50				
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.424,51	1.621,00	1.621,00	528,50	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27.844,14				
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.090,00	1.250,00	1.250,00	750,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	9.718,50	10.633,58	10.633,58	10.865,35	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.256,04	3.494,67	3.494,67	3.429,48	
1042/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	943,93				
105/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD	67111	175,00				

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
106/301-01 <i>119/000/72</i>	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD. <i>Transferts</i>	67111	12,00				<i>15.573,33</i>
119/000/72	Total Transferts		49.180,62	16.999,25	16.999,25	15.573,33	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33,80	18,80	18,80	3,76	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.675,95	4.690,92	4.690,92	4.705,92	
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	255.060,23	611.548,53	611.548,53	990.887,78	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.452.855,91	1.446.130,14	1.446.130,14	1.433.296,26	
106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,16	2,31	2,31	,46	
106/911-01 <i>119/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	576,99	578,84	578,84	580,70	<i>2.429.474,88</i>
119/000/7x	Total Dette		1.713.207,04	2.062.969,54	2.062.969,54	2.429.474,88	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		8.458.097,45	9.319.092,43	9.259.689,59	9.810.807,35	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		8.458.097,45	9.319.092,43	9.259.689,59	9.810.807,35	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.624,44				
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	26.785,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	5.020,00			11.700,00	11.700,00
104/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	9.525,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.991,88	20,00	20,00	20,00	20,00
1042/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	969,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		15,00	15,00	15,00	15,00
119/000/60	Total Prestations		61.916,67	31.035,00	31.035,00	42.735,00	
000/61	Transferts						
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.827,37	102.615,77	128.749,67	31.803,89	31.803,89
101/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.922,51	22.898,06	22.898,06	26.943,50	26.943,50
101/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.632.162,28	2.946.959,82	2.946.959,82	2.995.664,22	2.995.664,22
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.029,68				
104/380-03	Amendes	70910	863.186,67	1.450.000,00	1.450.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
104/380-06	CONTRIBUTION DES ENTR. ET ASBL DANS CH. DE TRAITEM. PERS. DETACHE	72111	76.192,29	10.633,58	10.633,58	10.939,03	10.939,03
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	71.602,46	221.226,13	277.567,40	206.379,88	206.379,88
104/465-04	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405		3.000,00	3.000,00		
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	179.859,57	156.348,66	156.348,66	174.840,13	174.840,13
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	167.147,96	167.149,00	167.149,00	167.149,00	167.149,00
119/000/61	Total Transferts		4.024.930,79	5.080.831,02	5.163.306,19	5.263.719,65	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.086.847,46	5.111.866,02	5.194.341,19	5.306.454,65	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		4.086.847,46	5.111.866,02	5.194.341,19	5.306.454,65	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.832.533,42	11.996,53	528,50	4.709,68	1.849.768,13	0,00	1.849.768,13
104 Secrétariat communal	3.746.389,03	1.657.483,09	15.044,83	2.424.184,04	7.843.100,99	0,00	7.843.100,99
1041 SERVICE CONTENTIEUX	0,00	49.254,15	0,00	0,00	49.254,15	0,00	49.254,15
1042 ETAT CIVIL	0,00	22.067,36	0,00	0,00	22.067,36	0,00	22.067,36
1045 ARCHIVES COMMUNALES	0,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00
105 Cérémonial officiel	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
106 Cours de formation administrative	0,00	40.566,56	0,00	581,16	41.147,72	0,00	41.147,72
Total	5.578.922,45	1.786.836,69	15.573,33	2.429.474,88	9.810.807,35	0,00	9.810.807,35

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	3.054.411,61	0,00	3.054.411,61	0,00	3.054.411,61
104 Secrétariat communal	41.720,00	2.209.308,04	0,00	2.251.028,04	0,00	2.251.028,04
1042 ETAT CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
106 Cours de formation administrative	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total	42.735,00	5.263.719,65	0,00	5.306.454,65	0,00	5.306.454,65

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	724.314,79	886.635,57	841.770,57	883.977,75	
121/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				15.830,00	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	305.359,18	367.874,51	375.499,82	385.457,36	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	47.320,10	64.733,16	65.849,33	63.601,54	
121/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				1.126,08	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.807,25	23.339,36	23.405,31	29.244,40	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	95.975,25	123.493,05	134.630,01	134.119,60	
121/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				4.899,58	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	95.362,79	114.202,49	116.209,15	119.298,20	
121/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	6.050,57	6.777,67	9.400,00	9.411,70	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.814,80		1.200,00	1.174,31	
121/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	20.254,00	23.468,80	22.040,00	22.825,47	
121/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				772,00	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.936,00	12.094,67	10.368,00	12.969,60	
129/000/70	<i>Personnel</i>						1.684.707,59
129/000/70	Total Personnel		1.336.194,73	1.622.619,28	1.600.372,19	1.684.707,59	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.476,04	7.711,66	8.911,66	8.766,96	
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	756,25	27.977,00	27.977,00	27.594,15	
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.416,48	1.250,00	1.250,00	916,50	
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.305,19	12.884,00	12.884,00	5.268,11	
121/123-07	Frais de correspondance	61312		28.000,00	28.000,00	17.088,89	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.784,89	58.201,00	58.408,49	54.723,35	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	71.886,15	112.900,00	107.200,00	54.042,26	
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.756,66	4.063,00	4.063,00	3.891,29	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	200,00	300,00	300,00	258,15	
121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		150,00	150,00	123,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
121/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				1.000,00	
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.093,67	32.802,00	32.802,00	28.969,16	
121/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	218,50	295,00	295,00	218,50	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	5.310,08	1.345,00	1.345,00	944,73	
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		2.500,00	2.186,52	1.000,00	
124/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		2.000,00	2.000,00	560,00	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.535,81	2.600,00	2.600,00	1.000,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.528,97	21.655,00	12.655,00	12.946,32	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	110.000,00	200.000,00	200.313,48	199.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	505,00	1.158,75	1.158,75	505,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	110,00	260,94	260,94	261,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	786,34	940,00	940,00	987,00	
124/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		100,00	100,00	28,00	
124/128-10	Précompte mobilier	61602	9.234,28	9.300,00	9.300,00	9.500,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						433.093,18
129/000/71	Total Fonctionnement		316.904,31	531.893,35	518.600,84	433.093,18	
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.093,63				
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	55,00			55,00	
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.182,66	1.487,86	1.487,86	1.504,03	
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.426,74				
129/000/72	<i>Transferts</i>						1.559,03
129/000/72	Total Transferts		24.758,03	1.487,86	1.487,86	1.559,03	
000/7x	Dette						
121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54,90	2,38	2,38	,47	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.823,14	595,89	595,89	597,81	
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.518,03	11.714,08	11.714,08	16.071,83	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.450,12	39.299,61	39.299,61	38.883,72	
129/000/7x	<i>Dette</i>						55.553,83
129/000/7x	Total Dette		54.846,19	51.611,96	51.611,96	55.553,83	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.732.703,26	2.207.612,45	2.172.072,85	2.174.913,63	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.732.703,26	2.207.612,45	2.172.072,85	2.174.913,63	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.158,56	6.865,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		27.085,00	27.085,00	27.085,00	27.085,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.573,81	84.500,00	84.500,00	86.200,00	86.200,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	96.122,43	46.332,00	46.332,00	37.750,00	37.750,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	22.845,86				
129/000/60	Total Prestations		137.700,66	166.782,00	166.782,00	159.900,00	
000/61	Transferts						
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.140,65	94.186,97	118.174,25	90.509,88	90.509,88
121/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	65.143,41	66.565,40	66.565,40	76.677,82	76.677,82
129/000/61	Total Transferts		80.284,06	160.752,37	184.739,65	167.187,70	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		150,00	150,00	150,00	150,00
129/000/62	Total Dette			150,00	150,00	150,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		217.984,72	327.684,37	351.671,65	327.237,70	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		217.984,72	327.684,37	351.671,65	327.237,70	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.684.707,59	204.805,86	1.559,03	598,28	1.891.670,76	0,00	1.891.670,76
124 Patrimoine privé	0,00	228.287,32	0,00	54.955,55	283.242,87	0,00	283.242,87
Total	1.684.707,59	433.093,18	1.559,03	55.553,83	2.174.913,63	0,00	2.174.913,63

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	35.950,00	167.187,70	150,00	203.287,70	0,00	203.287,70
124 Patrimoine privé	123.950,00	0,00	0,00	123.950,00	0,00	123.950,00
Total	159.900,00	167.187,70	150,00	327.237,70	0,00	327.237,70

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	754.688,70	940.016,39	953.260,35	967.495,11	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27,72				
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	214.577,60	89.749,46	161.337,06	173.011,54	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.665,42	70.904,57	67.404,57	69.598,47	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.122,30	6.500,15	23.314,47	12.359,80	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	105.053,96	137.640,41	140.650,40	142.463,85	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8,71				
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	68.915,90	29.100,47	51.876,06	53.546,85	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.903,44	8.776,64	7.700,00	9.214,23	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.503,84	1.503,84	1.649,44	1.682,43	
131/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	21.640,00	24.282,97	23.645,00	23.777,60	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.256,00	3.860,00	6.159,00	6.948,00	
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	9.642,80	42.600,00	42.600,00	50.000,00	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	32.764,43	35.315,06	34.816,56	36.084,91	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182,03				
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.484,29	2.556,82	2.524,01	2.574,50	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.787,94	5.196,38	5.196,38	5.312,91	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56,81				
132/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.656,00	1.544,00	1.702,00	1.544,00	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	201.057,47	172.979,65	212.862,02	223.046,84	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	84.671,16	95.866,02	102.488,00	108.493,65	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.292,52	12.627,34	12.685,95	16.033,23	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.119,02	6.981,54	6.926,59	7.797,67	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.242,24	26.070,86	33.396,45	33.625,87	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.204,53	29.660,82	31.868,15	33.578,73	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.177,12			1.174,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
133/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.686,00	4.632,00	4.500,00	6.176,00	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.984,00	3.036,53	3.444,00	3.036,53	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	24.970,06	27.030,04	26.830,64	27.833,08	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192,24				
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	768,29	1.957,82	1.876,94	1.986,94	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.576,08	3.888,12	3.888,12	4.007,94	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59,88				
134/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	13,75		210,00	205,22	
134/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.168,00	1.158,00	1.208,00	1.158,00	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	203.715,81	228.815,44	191.727,04	131.001,23	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	52.134,58	88.144,69	104.197,97	161.753,78	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.805,01	16.701,57	20.051,57	9.435,92	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.155,72	6.408,76	5.300,24	11.566,93	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.094,91	32.861,58	27.976,28	18.054,05	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.134,40	27.272,38	29.680,37	50.062,88	
135/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.355,12	1.486,16		
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.575,52	2.132,00	2.300,00	2.264,81	
135/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.392,00	6.176,00	5.555,00	3.088,00	
135/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.032,00	3.088,00	3.279,00	6.176,00	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	153.368,26	155.368,65	144.601,05	99.490,69	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.038,48	63.681,49	42.744,49	65.069,60	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.355,07	11.281,45	16.131,45	7.095,87	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	170,23	2.297,89	2.268,41	2.313,78	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.100,85	22.550,26	21.453,56	14.659,97	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.968,33	19.706,36	13.624,66	20.139,15	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	354,00				
136/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.184,00	4.632,00	3.211,00	3.088,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.760,00	3.088,00	1.536,00	3.088,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.383.818,95	1.540.395,33	1.460.635,33	1.520.596,08	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.673,09	25.867,43	7.921,43	26.431,23	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	7.875,68	42.234,43	29.522,68	48.633,15	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	451.755,69	580.965,77	580.965,77	682.357,93	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	81.048,19	112.827,16	112.087,30	108.715,26	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.522,09	619,41		623,69	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	48,32	405,20	2.205,20		
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.661,51	41.234,85	41.364,85	48.575,95	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	198.859,43	224.602,29	213.136,79	221.527,59	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.970,45	1.862,70	666,30	1.903,30	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.329,60	13.069,96	9.480,76	15.051,96	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	148.054,62	186.291,95	184.796,45	211.189,82	
137/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	26.828,93	20.449,52	27.000,00	27.012,70	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		700,00	800,00	768,02	
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	817,83		430,00	428,62	
137/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	55.196,00	60.719,64	54.666,00	58.672,00	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.496,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	592,00	2.316,00	1.840,00	2.187,33	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	25.408,00	29.189,47	29.295,00	32.424,00	
138/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.282.819,84	1.401.531,28	1.496.847,63	1.518.651,63	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.635,27	31.969,60	30.872,90	32.678,13	
138/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	90.649,79	101.836,74	79.603,64	74.761,92	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	763.620,27	897.877,01	997.206,68	1.125.210,37	
138/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	71.356,66	105.054,44	106.871,87	114.777,87	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.104,87				
138/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.869,33	6.298,94	8.048,94	3.951,32	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.668,32	57.171,23	83.971,23	74.756,68	
138/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	184.084,69	205.345,94	220.696,89	223.652,02	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.109,37	2.267,44	8.889,42	9.433,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
138/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	28.054,58	30.018,64	25.432,44	22.752,15	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	238.224,79	284.744,64	311.332,89	344.938,97	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	13.764,49	11.752,12	12.850,00	12.993,74	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.770,86				
138/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.480,96	1.480,96	1.607,84	1.640,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.825,18	3.298,88	5.000,00	5.020,03	
138/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	33.616,00	35.392,19	30.240,00	34.864,85	
138/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.496,00	1.531,13	1.469,00	1.544,00	
138/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.920,00	3.255,27	3.040,00	2.316,00	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	26.536,00	29.615,85	30.103,00	33.461,91	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	207.003,42	232.394,17	227.608,57	228.147,76	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		37.598,44	28.625,44	40.013,89	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.831,69	16.966,20	17.249,66	16.415,91	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		745,57		715,20	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.014,73	33.356,45	33.157,05	32.868,32	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	58,84	12.306,50	9.116,10	12.384,32	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.500,00	1.500,00	1.530,00	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.503,84		2.600,00	2.619,12	
139/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.070,00	6.176,00	6.474,00	5.867,20	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545		1.415,33	1.111,00	1.544,00	
13/000/70	Personnel						9.620.269,89
139/000/70	Total Personnel		8.013.505,59	8.919.193,61	9.143.028,46	9.620.269,89	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	6.766,82	6.878,03	7.278,03	6.897,24	
131/121-48	Indemnités diverses	61109	904,00	2.500,00	2.000,00	1.571,84	
131/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			6.722,00	3.650,00	
131/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00	9.000,00	9.000,00	8.028,00	
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.356,00	28.000,00	13.000,00	10.501,12	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	250,00	250,73	
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	569,14	600,00	600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	68.927,00	84.000,00	87.000,00	86.631,65	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	114.000,00	115.000,00	115.000,00	131.224,77	
131/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		4.000,00	3.000,00	1.120,00	
131/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.584,08	3.500,00	3.500,00	3.300,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	310,00	350,00	350,00	360,00	
133/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.824,79	2.096,47	2.096,47	1.891,74	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.799,48	6.000,00	6.062,00	8.439,29	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.000,00	2.550,00	5.503,53	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.915,25	45.000,00	44.388,00	54.794,10	
134/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	291,50	291,50	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.115,24	2.500,00	2.150,00	2.275,09	
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.571,56	250,00	250,00	206,53	
135/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.575,92	1.655,61	1.655,61	1.628,28	
135/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.888,87	8.768,00	8.768,00	9.445,73	
136/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.533,29	1.900,00	1.600,00	1.591,74	
136/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.909,64	7.875,00	7.875,00	7.384,25	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	34.637,41	37.000,00	51.000,00	42.000,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	94.891,42	88.000,00	89.000,00	88.500,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.597,33	28.000,00	47.000,00	23.500,00	
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	40.000,00	45.000,00	43.000,00	40.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.350,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.144,37	16.500,00	19.500,00	16.775,22	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	30.769,30	27.600,00	27.600,00	283.834,60	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	497,87	2.600,00	2.600,00	1.700,00	
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	76.927,83	80.000,00	87.000,00	92.000,00	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	15.764,32	15.550,00	17.550,00	16.439,66	
138/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	30.720,83	34.000,00	46.000,00	35.000,00	
138/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	26.615,66	20.000,00	25.628,00	19.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
138/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	2.868,91	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		35.000,00	23.290,00	30.000,00	
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		300,00	300,00	157,92	
138/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	30.738,29	32.550,00	32.550,00	29.813,29	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	58.170,58	69.300,00	68.400,00	74.089,63	
138/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.281,53	7.000,00	7.000,00	3.000,00	
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.462,50	8.000,00	9.627,00	9.650,00	
138/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.455,00	3.730,00	3.812,00	3.730,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.163,24	7.600,00	7.600,00	6.000,00	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	493,68	700,00	700,00	610,69	
138/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		800,00	800,00	804,59	
138/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.334,25	19.400,00	32.900,00	18.000,00	
138/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.962,68	51.000,00	51.800,00	47.155,07	
138/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		6.900,00	6.900,00	7.050,00	
138/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.689,44	82.546,94	82.546,94	68.563,00	
138/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.892,57	45.785,74	45.785,74	86.160,00	
138/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.789,75	3.310,00	3.310,00	3.476,00	
138/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				1.400,00	
139/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.390,20	3.124,20	5.636,20	5.319,08	
139/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	315.457,90	336.000,00	222.000,00	249.351,01	
139/123-11	Frais de télécommunication	61312	56.635,96	68.250,00	68.250,00	66.500,77	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	302.248,59	336.420,00	379.020,00	402.500,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			60.000,00	85.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.230.067,66
139/000/71	Total Fonctionnement		1.571.793,99	1.865.131,49	1.911.992,49	2.230.067,66	
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.965,27				
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12.097,64				
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.081,52	1.199,41	1.199,41	1.281,85	
132/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	390,61				
132/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	35,72	40,55	40,55	40,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
133/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.634,22				
133/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	317,71	324,06	324,06	393,36	
134/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	397,74				
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27,32	30,95	30,95	31,49	
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.135,83				
135/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	276,51	376,80	376,80	355,47	
136/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.032,98				
136/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	219,95	258,81	258,81	194,31	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.857,51				
137/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	13.238,63	14.485,18	14.485,18	14.800,89	
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.163,42	2.608,35	2.608,35	2.679,95	
138/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	27.253,87				
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.620,59	2.941,40	2.941,40	3.211,43	
139/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.764,70				
139/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	227,39	313,87	313,87	307,68	
13/000/72	Transferts						23.297,36
139/000/72	Total Transferts		98.739,13	22.579,38	22.579,38	23.297,36	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.314,00	7.627,28	7.627,28	8.671,06	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.361,97	77.427,94	77.427,94	81.350,08	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.885,37	17.507,22	17.507,22	19.659,64	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	99.111,03	87.550,18	87.550,18	74.852,93	
139/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.368,63	11.404,79	11.404,79	34.627,20	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	166.078,25	161.370,09	161.370,09	217.773,13	
13/000/7x	Dette						436.934,04
139/000/7x	Total Dette		366.119,25	362.887,50	362.887,50	436.934,04	
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.050.157,96	11.169.791,98	11.440.487,83	12.310.568,95	
139/00075	Total Services généraux		10.050.157,96	11.169.791,98	11.440.487,83	12.310.568,95	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100				30.000,00	30.000,00
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	155.369,82	165.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
136/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	191,72				
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00
139/000/60	Total Prestations		155.561,54	180.000,00	175.000,00	210.300,00	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	41.936,01	75.927,05	95.263,94	77.139,24	77.139,24
131/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	59.572,03	53.660,44	53.660,44	65.350,53	65.350,53
132/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	562,32	2.566,93	3.220,67	2.463,32	2.463,32
132/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.967,31	1.814,15	1.814,15	2.086,87	2.086,87
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.227,06	20.514,02	25.738,47	23.671,96	23.671,96
133/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	17.500,08	14.498,01	14.498,01	20.054,32	20.054,32
134/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	431,25	1.959,46	2.458,49	1.895,04	1.895,04
134/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.504,92	1.384,82	1.384,82	1.605,43	1.605,43
135/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.882,48	23.852,79	29.927,55	21.391,56	21.391,56
135/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.230,73	16.857,65	16.857,65	18.122,42	18.122,42
136/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	822,24				
136/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.069,64	16.383,63	20.556,17	11.693,14	11.693,14
136/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.115,34	11.578,91	11.578,91	9.906,15	9.906,15
137/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	13.238,63	14.485,18	14.485,18	14.901,26	14.901,26
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	49.753,00	201.118,63	252.338,97	197.274,26	197.274,26
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
137/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	119.165,40	116.695,42	116.695,42	136.627,72	136.627,72
137/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00				
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	77.458,90	186.202,03	233.623,45	193.257,91	193.257,91
138/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	210.072,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
138/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	144.347,45	131.595,84	131.595,84	163.723,51	163.723,51
138/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	73.000,00	203.575,00	226.847,00	154.909,00	154.909,00
139/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.462,65	19.869,20	24.929,43	18.515,46	18.515,46
139/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.524,71	14.042,29	14.042,29	15.685,86	15.685,86
139/000/61	Total Transferts		868.844,23	1.182.581,45	1.345.516,85	1.204.274,96	
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.024.405,77	1.362.581,45	1.520.516,85	1.414.574,96	
139/00065	Total Services généraux		1.024.405,77	1.362.581,45	1.520.516,85	1.414.574,96	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.510.097,88	253.535,35	1.281,85	0,00	1.764.915,08	0,00	1.764.915,08
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	45.516,32	0,00	40,93	0,00	45.557,25	0,00	45.557,25
133 Documentation, classement	432.962,83	70.628,66	393,36	0,00	503.984,85	0,00	503.984,85
134 Imprimerie	35.191,18	13.273,12	31,49	0,00	48.495,79	0,00	48.495,79
135 Economat, service central des achats	393.403,60	11.074,01	355,47	0,00	404.833,08	0,00	404.833,08
136 Parc automobile	214.945,06	215.475,99	194,31	90.021,14	520.636,50	0,00	520.636,50
137 Service des bâtiments	3.008.642,63	394.309,82	17.480,84	0,00	3.420.433,29	0,00	3.420.433,29
138 Services techniques	3.637.404,67	463.099,85	3.211,43	94.512,57	4.198.228,52	0,00	4.198.228,52
139 Service informatique	342.105,72	808.670,86	307,68	252.400,33	1.403.484,59	0,00	1.403.484,59
Total	9.620.269,89	2.230.067,66	23.297,36	436.934,04	12.310.568,95	0,00	12.310.568,95

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	195.000,00	142.489,77	0,00	337.489,77	0,00	337.489,77
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	4.550,19	0,00	4.550,19	0,00	4.550,19
133 Documentation, classement	0,00	43.726,28	0,00	43.726,28	0,00	43.726,28
134 Imprimerie	0,00	3.500,47	0,00	3.500,47	0,00	3.500,47
135 Economat, service central des achats	0,00	39.513,98	0,00	39.513,98	0,00	39.513,98
136 Parc automobile	0,00	21.599,29	0,00	21.599,29	0,00	21.599,29
137 Service des bâtiments	15.300,00	375.803,24	0,00	391.103,24	0,00	391.103,24
138 Services techniques	0,00	538.890,42	0,00	538.890,42	0,00	538.890,42
139 Service informatique	0,00	34.201,32	0,00	34.201,32	0,00	34.201,32
Total	210.300,00	1.204.274,96	0,00	1.414.574,96	0,00	1.414.574,96

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
140/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.200,00				
140/123-11	Frais de télécommunication	61312		97.000,00	97.000,00	1.400,00	
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		10.703,00	10.703,00	2.000,00	
140/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		5.500,00			
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			3.000,00		
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	762.823,01				
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	68.000,00				
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.400,00
149/000/71	Total Fonctionnement		840.023,01	113.203,00	110.703,00	3.400,00	
000/72	Transferts						
140/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		675.000,00	675.000,00		
14/000/72	<i>Transferts</i>						
149/000/72	Total Transferts			675.000,00	675.000,00		
000/7x	Dette						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	69,50	369,63	369,63	357,83	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	
14/000/7x	<i>Dette</i>						3.401,83
149/000/7x	Total Dette		3.113,50	3.413,63	3.413,63	3.401,83	
149/00073	Sous-Total Calamités		843.136,51	791.616,63	789.116,63	6.801,83	
149/00075	Total Calamités		843.136,51	791.616,63	789.116,63	6.801,83	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	47.000,00				
140/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	230.500,00				
149/000/61	Total Transferts		277.500,00				
149/00063	Sous-Total Calamités		277.500,00				
000/68	Prélèvements						
140/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		675.000,00	675.000,00		
149/000/68	Total Prélèvements			675.000,00	675.000,00		
149/00065	Total Calamités		277.500,00	675.000,00	675.000,00		

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités	0,00	3.400,00	0,00	3.401,83	6.801,83	0,00	6.801,83
Total	0,00	3.400,00	0,00	3.401,83	6.801,83	0,00	6.801,83

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
300/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	51.824,39	33.834,54	33.485,59		
300/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.057,83				
300/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.728.788,39	1.972.976,16	1.853.336,16	2.039.310,60	
300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.888,23	66.684,76	66.186,26	69.146,55	
300/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.446,52	2.447,35	2.415,94		
300/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.002,40				
300/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	124.219,00	146.397,51	141.397,51	146.576,43	
300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.496,96	4.821,91	4.435,96	4.928,70	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.358,44	4.849,99	4.849,99		
300/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	5.584,26				
300/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	536.118,04	613.913,26	574.033,26	628.844,55	
300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.725,90	20.632,48	20.532,78	21.338,56	
300/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	9.811,47	14.414,40	19.000,00	19.374,45	
300/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.839,76		2.000,00	2.025,07	
300/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.088,00	1.544,00	1.674,00		
300/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.488,00				
300/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	64.008,00	73.595,85	64.650,00	68.176,65	
300/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	216,00	3.088,00	1.454,00	3.088,00	
3001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.569,12	61.247,30	46.790,80		
3001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.816,29	4.430,74	4.361,54		
3001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.190,15	18.950,37	14.762,97		
3001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.654,56	3.565,12	3.900,00	3.891,01	
3001/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.192,00	2.779,20	2.688,00		
339/000/70	<i>Personnel</i>						3.006.700,57
339/000/70	Total Personnel		2.693.383,71	3.050.172,94	2.861.954,76	3.006.700,57	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	16.162,41	16.100,00	17.500,00	16.166,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	11.900,00	20.825,00	20.825,00	17.500,00	
300/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.984,63	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
300/123-11	Frais de télécommunication	61312	37.076,03	36.750,00	40.350,00	35.908,55	
300/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.400,00	9.975,00	9.975,00	9.983,02	
300/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	495,33	1.000,00	1.000,00	1.685,76	
300/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	382,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319	775,00	8.000,00	2.400,00	8.000,00	
300/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	725,32	1.000,00	1.000,00	1.200,00	
300/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.197,43	4.173,42	4.173,42	2.981,00	
300/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.746,11	5.000,00	7.000,00	6.500,00	
300/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	586,15	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.451,40	7.645,00	7.645,00	8.200,00	
300/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		1.000,00	1.000,00	200,00	
300/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		200,00	200,00	200,00	
300/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	493,68	500,00	500,00	495,45	
300/124-48	Autres frais techniques	61329	1.745,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
300/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	740,12	2.000,00	1.000,00	1.100,00	
300/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.820,19	10.450,00	14.950,00	12.236,58	
300/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.177,15	22.310,48	22.310,48	18.601,00	
300/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.500,38	6.885,84	11.506,32	21.969,00	
300/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.243,42	1.656,00	1.656,00	1.739,00	
300/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	
300/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715		500,00	500,00	140,00	
300/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		200,00	200,00	56,00	
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.500,00	1.500,00	944,73	
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		500,00	500,00	140,00	
300/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1.000,00	1.000,00	140,00	
3001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	300,00	300,00	
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		10.700,00	10.700,00	10.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						202.587,05
339/000/71	Total Fonctionnement		125.893,42	200.262,24	209.791,22	202.587,05	
000/72	Transferts						

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
300/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	66.799,11		245.322,00		
300/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.455,28	16.577,28	16.577,28	18.077,28	
300/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.394,42	2.698,91	2.698,91	2.771,12	
3001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.069,04				
3001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	70,23	79,68	79,68		
33001/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	511.735,04	586.029,05	586.029,05	597.749,63	
33002/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	14.515.845,56	15.808.493,35	15.808.493,35	16.782.202,75	
339/000/72	<i>Transferts</i>						17.400.800,78
339/000/72	Total Transferts		15.114.368,68	16.413.878,27	16.659.200,27	17.400.800,78	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.307,57	6.075,25	6.075,25	35.681,14	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.185,44	28.235,31	28.235,31	35.437,34	
339/000/7x	<i>Dette</i>						71.118,48
339/000/7x	Total Dette		19.493,01	34.310,56	34.310,56	71.118,48	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		17.953.138,82	19.698.624,01	19.765.256,81	20.681.206,88	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		17.953.138,82	19.698.624,01	19.765.256,81	20.681.206,88	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.639,69				
339/000/60	Total Prestations		2.639,69				
000/61	Transferts						
300/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.677,77	182.851,19	229.419,23	166.760,58	166.760,58
300/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	131.889,40	120.746,83	120.746,83	141.275,60	141.275,60
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.419.304,58	2.113.821,26	2.113.821,26	2.100.355,87	2.100.355,87
300/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	105.638,95	59.547,28	59.547,28	59.547,28	59.547,28
3001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	508,03	5.043,98	6.328,57		
3001/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.868,51	3.564,77	3.564,77		
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	917,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33001/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.050.096,60	586.029,05	586.029,05	597.749,63	597.749,63
339/000/61	Total Transferts		3.734.901,16	3.073.104,36	3.120.956,99	3.067.188,96	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		3.737.540,85	3.073.104,36	3.120.956,99	3.067.188,96	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		3.737.540,85	3.073.104,36	3.120.956,99	3.067.188,96	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	3.002.809,56	192.287,05	20.848,40	71.118,48	3.287.063,49	0,00	3.287.063,49
3001 Contrats de prévention et de sécurité	3.891,01	300,00	0,00	0,00	4.191,01	0,00	4.191,01
330 Police communale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33001	0,00	0,00	597.749,63	0,00	597.749,63	0,00	597.749,63
33002 Zone de police	0,00	0,00	16.782.202,75	0,00	16.782.202,75	0,00	16.782.202,75
Total	3.006.700,57	202.587,05	17.400.800,78	71.118,48	20.681.206,88	0,00	20.681.206,88

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.467.939,33	0,00	2.467.939,33	0,00	2.467.939,33
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Police communale	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33001	0,00	597.749,63	0,00	597.749,63	0,00	597.749,63
Total	0,00	3.067.188,96	0,00	3.067.188,96	0,00	3.067.188,96

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	258.675,33	302.213,56	298.026,16	315.318,51	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	23.715,31				
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.243,18	72.532,15	78.451,80	85.703,33	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.027,08	21.910,79	19.869,72	22.537,15	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	8.152,05				
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	915,28	6.055,93	6.583,85	6.942,34	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.568,59	44.091,94	43.593,44	46.212,57	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	8.116,88				
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.021,16	28.529,04	27.332,64	29.247,39	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	880,12	149,00			
421/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	11.256,00	12.352,00	12.275,00	12.352,00	
421/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	832,00				
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.992,00	4.632,00	4.293,00	4.632,00	
423/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.580,49	74.028,13	73.080,98	84.840,19	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	45.581,82	51.553,52	54.362,84	62.966,61	
423/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.790,89	5.364,91	5.281,01	6.072,26	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	577,40	4.104,60	4.381,57	4.478,38	
423/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.443,99	10.949,10	10.949,10	12.585,59	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.520,68	18.994,47	18.844,92	19.488,16	
423/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.377,44		2.450,00	2.424,99	
423/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			750,00	745,74	
423/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.728,00	3.088,00	3.237,00	3.088,00	
423/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.784,00	3.088,00	3.319,00	3.088,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						722.723,21
429/000/70	Total Personnel		615.779,69	663.637,14	667.082,03	722.723,21	
000/71	Fonctionnement						
410/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	89,98	1.210,00	1.210,00	2.250,00	
410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	45.980,83	60.500,00	60.500,00	118.100,00	
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.245,00	1.245,00	1.245,00	750,00	
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.086,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		2.000,00	2.000,00	1.500,00	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		25.700,00	25.700,00	18.500,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.435,51	22.100,00	24.600,00	20.059,23	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.097,00	70.000,00	70.000,00	118.235,39	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		33.700,00	33.700,00	29.000,00	
423/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	874,50	900,00	900,00	900,00	
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.492,06	3.500,00		1.500,00	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.225,86	5.243,00	8.528,00	8.659,93	
424/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		4.200,00	4.200,00	2.579,15	
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	23.180,04	15.870,00	15.870,00	9.270,84	
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	78.150,00	75.000,00	75.000,00	73.316,67	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						411.821,21
429/000/71	Total Fonctionnement		229.856,78	328.768,00	331.153,00	411.821,21	
000/72	Transferts						
410/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.617,10				
410/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	4.022,90	2.025,00	4.186,85	3.006,00	
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.122,61				
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	380,86	447,53	447,53	464,98	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80.084,70				
423/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		300,00	300,00	300,00	
423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	135,15	155,35	155,35	167,70	
429/000/72	<i>Transferts</i>						3.938,68
429/000/72	Total Transferts		91.363,32	2.927,88	5.089,73	3.938,68	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.124,92	3.917,03	3.917,03	3.263,05	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.209,57	42.608,13	42.608,13	42.809,21	
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	117.848,19	246.102,76	246.102,76	455.101,82	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.245.632,33	1.351.731,23	1.351.731,23	1.156.506,02	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.154,96	2.207,28	2.207,28	3.158,14	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.016,21	22.741,79	22.741,79	29.836,03	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,09	62,67	62,67		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.603,36	1.983,73	1.983,73		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.178,23	4.845,72	4.845,72	1.237,20	
429/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.691.911,47</i>
429/000/7x	Total Dette		1.423.915,86	1.676.200,34	1.676.200,34	1.691.911,47	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.360.915,65	2.671.533,36	2.679.525,10	2.830.394,57	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.360.915,65	2.671.533,36	2.679.525,10	2.830.394,57	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	47.272,71	20.400,00	20.400,00	26.335,00	26.335,00
421/180-02	Droits de passage	71320	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.206,00	4.206,00
423/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	539.154,00	564.300,00	564.300,00	661.940,00	661.940,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.956.868,83	2.203.848,75	2.503.848,75	3.249.500,00	3.249.500,00
429/000/60	Total Prestations		2.547.500,59	2.792.753,80	3.092.753,80	3.941.981,00	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	91.365,00	52.025,00	53.227,00	113.006,00	113.006,00
410/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	130.000,00		130.000,00	205.000,00	205.000,00
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.785,79	28.330,59	35.545,75	27.981,57	27.981,57
421/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	20.978,57	20.022,27	20.022,27	23.705,32	23.705,32
423/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.623,74	9.833,94	12.338,42	10.091,74	10.091,74
423/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.444,21	6.950,00	6.950,00	8.549,48	8.549,48
424/466-07	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé	73406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429/000/61	Total Transferts		261.197,31	142.161,80	283.083,44	413.334,11	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		2.808.697,90	2.934.915,60	3.375.837,24	4.355.315,11	
429/00065	Total Communications - Voiries		2.808.697,90	2.934.915,60	3.375.837,24	4.355.315,11	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	124.100,00	3.006,00	46.072,26	173.178,26	0,00	173.178,26
421 Infrastructure - Voiries	522.945,29	191.494,62	464,98	1.611.607,84	2.326.512,73	0,00	2.326.512,73
423 Signalisation routière	199.777,92	11.059,93	467,70	32.994,17	244.299,72	0,00	244.299,72
424 Parkings	0,00	85.166,66	0,00	0,00	85.166,66	0,00	85.166,66
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	1.237,20
Total	722.723,21	411.821,21	3.938,68	1.691.911,47	2.830.394,57	0,00	2.830.394,57

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	318.006,00	0,00	318.006,00	0,00	318.006,00
421 Infrastructure - Voiries	30.541,00	51.686,89	0,00	82.227,89	0,00	82.227,89
423 Signalisation routière	661.940,00	18.641,22	0,00	680.581,22	0,00	680.581,22
424 Parkings	3.249.500,00	25.000,00	0,00	3.274.500,00	0,00	3.274.500,00
Total	3.941.981,00	413.334,11	0,00	4.355.315,11	0,00	4.355.315,11

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	48.972,84	53.461,06	52.513,91	54.626,54	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.411,24	141.010,39	138.218,79	144.967,12	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.393,52	3.898,63	3.792,75	3.925,59	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.757,32	10.290,65	10.158,61	10.426,12	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.405,79	6.937,54	6.937,54	7.093,39	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.575,04	43.625,99	43.177,34	44.867,08	
520/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	-451,15		1.900,00	1.938,00	
520/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.432,00	1.544,00	1.770,00	1.544,00	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.752,00	3.860,00	3.950,00	3.860,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						273.247,84
569/000/70	Total Personnel		231.248,60	264.628,26	262.418,94	273.247,84	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		10.000,00	4.650,00	10.000,00	
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.198,24	56.500,00	56.500,00	59.100,00	
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.610,92	5.243,00	5.243,00	13.891,56	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						84.191,56
569/000/71	Total Fonctionnement		65.975,16	72.943,00	67.593,00	84.191,56	
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.687,36				
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		8.000,00	16.000,00	8.000,00	
520/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	205,41	244,06	244,06	247,52	
569/000/72	<i>Transferts</i>						8.247,52
569/000/72	Total Transferts		1.892,77	8.244,06	16.244,06	8.247,52	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.206,27	2.397,73	2.397,73	2.948,04	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.921,66	18.071,38	18.071,38	18.211,89	
569/000/7x	<i>Dette</i>						21.159,93

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/7x	Total Dette		16.127,93	20.469,11	20.469,11	21.159,93	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		315.244,46	366.284,43	366.725,11	386.846,85	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		315.244,46	366.284,43	366.725,11	386.846,85	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
551/180-02	Droits de passage	71320	576.552,51	592.048,00	653.848,00	653.848,00	653.848,00
552/180-02	Droits de passage	71320	1.215.034,40	759.273,00	818.586,00	818.586,00	818.586,00
569/000/60	Total Prestations		1.791.586,91	1.351.321,00	1.472.434,00	1.472.434,00	
000/61	Transferts						
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.937,23	15.450,16	19.384,96	14.895,10	14.895,10
520/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.314,49	10.919,20	10.919,20	12.618,78	12.618,78
569/000/61	Total Transferts		13.251,72	26.369,36	30.304,16	27.513,88	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.124.841,38	821.673,92	1.112.143,65	1.112.143,65	1.112.143,65
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	935.015,16	1.238.340,35	846.910,31	846.910,31	846.910,31
569/000/62	Total Dette		2.059.856,54	2.060.014,27	1.959.053,96	1.959.053,96	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.864.695,17	3.437.704,63	3.461.792,12	3.459.001,84	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.864.695,17	3.437.704,63	3.461.792,12	3.459.001,84	

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	273.247,84	84.191,56	8.247,52	21.159,93	386.846,85	0,00	386.846,85
Total	273.247,84	84.191,56	8.247,52	21.159,93	386.846,85	0,00	386.846,85

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	27.513,88	0,00	27.513,88	0,00	27.513,88
551 Gaz	653.848,00	0,00	1.112.143,65	1.765.991,65	0,00	1.765.991,65
552 Electricité	818.586,00	0,00	846.910,31	1.665.496,31	0,00	1.665.496,31
Total	1.472.434,00	27.513,88	1.959.053,96	3.459.001,84	0,00	3.459.001,84

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	117.873,56	138.682,06	133.697,06	141.704,21	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	37.743,05				
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	170.192,73	187.719,77	190.428,76	201.333,54	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.143,85	10.145,75	10.348,57	10.215,83	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.671,40				
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.245,06	13.619,10	26.478,96	14.464,76	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.440,74	19.016,75	19.016,75	19.444,18	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	10.891,88				
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	51.553,09	57.348,63	63.468,94	61.379,83	
701/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.192,00	3.088,00	3.306,00	3.088,00	
701/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.456,00				
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.912,00	5.867,20	5.994,00	4.632,00	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	170,23				
706/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	11.668,76	38.202,50	41.413,16	45.406,46	
706/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	24.051,56				
706/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101			3.523,40	3.253,74	
706/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	7.514,53				
706/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1.748,44		6.421,31	6.841,94	
706/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	8.030,34				
706/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	440,00		600,00	1.544,00	
706/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.216,00				
709/000/70	<i>Personnel</i>						513.308,49
709/000/70	Total Personnel		495.155,22	473.689,76	504.696,91	513.308,49	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.483,58	2.685,35	2.385,35	2.191,74	
701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	465,54	600,00	600,00	600,00	
701/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	246,84	250,00	250,00	247,72	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7031/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	112,84				
7031/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	636.682,55	700.000,00	904.020,00	963.490,00	
7032/123-17	Frais de formation du personnel	61319	658,50	1.000,00	1.100,00	1.000,00	
7032/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.079,33	3.300,00	2.200,00	1.300,00	
7032/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.700,56	6.000,00	9.999,50	15.709,18	
7032/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	35.787,84	45.330,00	40.875,00	37.000,00	
7032/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	3.590,11	13.000,00	22.955,50	22.550,00	
706/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	367,29	367,29	391,74	391,74	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.044.480,38
709/000/71	Total Fonctionnement		686.174,98	772.532,64	984.777,09	1.044.480,38	
000/72	Transferts						
701/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.583,49				
701/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	450,04	243,56	243,56	417,53	
702/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	256.480,48	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
7031/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2,00				
7032/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	189,50				
706/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	401,90				
706/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	42,95	43,87	43,87	51,67	
709/000/72	<i>Transferts</i>						295.469,20
709/000/72	Total Transferts		261.150,36	295.287,43	295.287,43	295.469,20	
000/7x	Dette						
701/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,07	3,93	3,93	,78	
701/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	978,99	982,12	982,12	985,27	
703/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		810,37	810,37	856,86	
703/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		947,10	947,10	8.172,26	
7031/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254,91				
7031/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.342,55	7.885,26	7.885,26		
709/000/7x	<i>Dette</i>						10.015,17
709/000/7x	Total Dette		13.583,52	10.628,78	10.628,78	10.015,17	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.456.064,08	1.552.138,61	1.795.390,21	1.863.273,24	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.456.064,08	1.552.138,61	1.795.390,21	1.863.273,24	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7031/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	10.200,00	3.880,00	3.880,00	6.755,00	6.755,00
7031/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	370.909,80	260.000,00	260.000,00	350.000,00	350.000,00
7032/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309		8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
709/000/60	Total Prestations		381.109,80	271.880,00	271.880,00	365.755,00	
000/61	Transferts						
701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.572,19	15.418,17	19.344,83	25.126,10	25.126,10
701/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	24.789,12	10.896,59	10.896,59	21.286,23	21.286,23
7031/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	188.313,60	61.600,00	139.998,20	227.594,00	227.594,00
7032/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	6.105,00	9.500,00	9.500,00	11.130,00	11.130,00
706/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.153,97	2.777,37	3.484,70	3.109,22	3.109,22
706/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.365,37	1.962,87	1.962,87	2.634,06	2.634,06
709/000/61	Total Transferts		238.299,25	102.155,00	185.187,19	290.879,61	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		619.409,05	374.035,00	457.067,19	656.634,61	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		619.409,05	374.035,00	457.067,19	656.634,61	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
701 Service administratif de l'enseignement	456.262,35	3.039,46	417,53	986,05	460.705,39	0,00	460.705,39
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	9.029,12	9.029,12	0,00	9.029,12
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	0,00	963.490,00	0,00	0,00	963.490,00	0,00	963.490,00
7032 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	0,00	77.559,18	0,00	0,00	77.559,18	0,00	77.559,18
706 Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	57.046,14	391,74	51,67	0,00	57.489,55	0,00	57.489,55
Total	513.308,49	1.044.480,38	295.469,20	10.015,17	1.863.273,24	0,00	1.863.273,24

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	46.412,33	0,00	46.412,33	0,00	46.412,33
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	356.755,00	227.594,00	0,00	584.349,00	0,00	584.349,00
7032 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	9.000,00	11.130,00	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
706 Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	0,00	5.743,28	0,00	5.743,28	0,00	5.743,28
Total	365.755,00	290.879,61	0,00	656.634,61	0,00	656.634,61

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.744.702,80	3.336.478,08	3.311.553,08	3.359.092,32	
7201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	280.657,86		289,81		
7201/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	97.453,06	108.218,96	106.723,46	110.577,67	
7201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.425.142,10	1.465.382,67	1.464.385,67	1.635.134,41	
7201/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.171,18	15.000,00	18.110,32	21.200,00	
7201/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.774.005,60	12.344.000,00	12.344.000,00	13.084.640,00	
7201/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	429.403,06	448.426,75	462.975,04	463.489,95	
7201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	116.757,90	242.254,78	215.254,78	246.274,98	
7201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	98.954,51				
7201/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.869,13	7.838,60	7.737,99	7.892,77	
7201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	175.924,96	108.500,07	123.500,07	118.365,39	
7201/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	15.374,22	24.935,86	20.935,86	25.474,22	
7201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	406.609,50	495.498,54	487.024,04	496.122,00	
7201/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	97.864,82		89,42		
7201/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.160,01	33.483,60	33.084,80	34.224,33	
7201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	454.670,91	454.892,01	454.892,01	506.074,47	
7201/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	167,50	4.642,50	2.150,00	2.500,00	
7201/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	113.361,68	119.985,40	124.901,72	124.316,54	
7201/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	22.507,50	14.778,54	16.000,00	16.212,44	
7201/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	294,00	200,00	200,00		
7201/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	86,00		150,00	149,82	
7201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	13.767,44	7.929,21	10.500,00	10.561,98	
7201/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	230.406,75	8.343,72	232.343,72	228.095,50	
7201/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	119.672,00	134.096,42	123.360,00	135.254,40	
7201/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	13.244,00				
7201/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.800,00	4.632,00	4.759,00	4.632,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7201/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	62.030,00	67.941,28	71.726,00	76.112,25	
72011/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	73.078,19	60.000,00	90.601,57	80.000,00	
72012/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.037,02	2.500,00	2.250,75		
72012/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	60.291,01	54.000,00	61.023,31	60.000,00	
72012/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	313,24	773,75	674,05		
72012/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	305,35		77,04		
7202/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	221.052,04	224.451,05	228.665,04	241.097,37	
7202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	7.817,18				
7202/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.697,08	140.045,33	136.057,33	111.465,33	
7202/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.540.050,01	1.539.488,16	1.539.488,16	1.631.857,45	
7202/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	24.514,41	19.673,60	28.904,24	30.153,60	
7202/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.460,83	13.653,91	16.914,50	17.197,47	
7202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.796,02				
7202/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.795,59	10.132,00	30.983,73	7.947,83	
7202/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		1.491,14		2.252,16	
7202/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	32.488,11	33.154,75	33.957,41	35.886,26	
7202/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	3.125,52				
7202/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.592,03	43.333,59	43.333,59	34.498,51	
7202/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	3.664,80	3.043,51	4.548,51	4.664,76	
7202/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	44,00	2.439,28	650,00	640,25	
7202/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	75.450,96			82.000,00	
7202/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.089,47	2.375,36	4.650,00	4.684,49	
7202/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.864,96	2.563,68	3.500,00	3.475,83	
7202/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	7.400,00	9.264,00	8.791,00	8.878,00	
7202/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	968,00				
7202/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.366,00	6.330,40	6.213,00	6.330,40	
72021/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	57.733,82	55.000,00	46.027,00	50.000,00	
72022/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.521,33	3.000,00	1.006,00		
72022/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	14.712,81	15.000,00	15.301,00	15.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72022/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	780,34	928,50	679,25		
72022/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	22,29				
72220/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.464,27	22.000,00	19.009,00		
72220/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.725,03	6.809,00	3.818,00		
729/000/70	Personnel						23.134.927,15
729/000/70	Total Personnel		20.112.280,20	21.718.910,00	21.963.770,27	23.134.927,15	
000/71	Fonctionnement						
7201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	48.371,98	46.000,00	51.751,00	50.221,14	
7201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	8.655,01	9.500,00	9.045,02	9.500,00	
7201/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		147.000,00	193.815,37	124.250,00	
7201/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			10.000,00		
7201/123-07	Frais de correspondance	61312		2.000,00		200,00	
7201/123-11	Frais de télécommunication	61312	30.545,17	42.000,00	37.000,00	39.627,27	
7201/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	50.200,00	52.500,00	62.500,00	54.953,27	
7201/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.060,32	17.300,00	20.200,02	22.750,00	
7201/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	783,10	5.000,00	750,00	2.000,00	
7201/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.729,51	4.000,00		3.500,00	
7201/123-17	Frais de formation du personnel	61319	26.153,80	40.000,00	38.420,20	51.600,00	
7201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.245,96	1.350,00	1.712,00	1.045,00	
7201/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.201,70	10.000,00	7.965,52	8.000,00	
7201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	342.389,80	458.496,00	457.942,17	441.820,00	
7201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.519,82	21.700,00	13.777,58	68.212,00	
7201/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	10.306,60	10.500,00	10.500,00	10.806,60	
7201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	65.092,43	110.050,00	117.719,96	107.570,00	
7201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	38.532,46	40.000,00	33.500,00	40.000,00	
7201/124-48	Autres frais techniques	61329		750,00	750,00	210,00	
7201/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	62.011,83	67.900,00	74.900,00	59.000,00	
7201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	144.983,96	163.850,00	180.105,31	167.633,57	
7201/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	91.859,55	193.370,55	193.370,55	170.551,00	
7201/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	107.679,42	211.358,95	211.358,95	409.637,00	
7201/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	42.357,40	31.536,00	31.536,00	35.640,00	
7201/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	177.180,74	199.336,29	193.009,13	203.400,00	
7201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	43.144,40	37.900,00	47.644,69	39.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7202/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.588,89	3.935,00	4.879,60	4.891,74	
7202/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	96.183,15	102.600,00	134.600,00	143.500,00	
7202/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		700,00	700,00	998,30	
7202/123-07	Frais de correspondance	61312		100,00	100,00	50,00	
7202/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.872,63	14.700,00	14.700,00	13.777,50	
7202/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.000,00	12.600,00	12.600,00	11.804,74	
7202/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.467,92	9.000,00	7.000,00	9.540,24	
7202/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.665,00	8.792,23	8.792,23	7.307,23	
7202/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.580,19	7.000,00	6.699,29	7.150,00	
7202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	64.056,31	71.833,13	70.676,06	65.000,00	
7202/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	443,44	600,00	666,53	900,00	
7202/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.210,30	12.000,00	10.550,94	12.000,00	
7202/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.268,13	6.500,00	5.700,00	4.600,00	
7202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.454,83	15.500,00	17.800,00	18.042,91	
7202/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.792,96	4.938,47	8.698,00	8.735,00	
7202/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.264,39	23.455,33	32.132,52	54.828,00	
7202/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.008,10	3.630,00	3.630,00	3.812,00	
7202/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		120,00	120,00	2.619,94	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.490.684,45
729/000/71	Total Fonctionnement		1.589.861,20	2.221.401,95	2.339.318,64	2.490.684,45	
000/72	Transferts						
7201/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	58.448,87			38.957,50	
7201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.857,88				
7201/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	5.966,07	6.445,52	6.445,52	6.741,14	
72011/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	37,72	56,49	56,49		
72012/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	42,68	53,92	53,92		
7202/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	30.318,82				
7202/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	474,19				
7202/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	461,50	460,38	460,38	451,63	
72021/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	34,03	51,78	51,78		
72022/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9,49	17,82	17,82		
72220/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	15,73	27,12	27,12		
729/000/72	<i>Transferts</i>						46.150,27

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
729/000/72	Total Transferts		103.666,98	7.113,03	7.113,03	46.150,27	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	717,33	171.836,71	171.836,71	228.756,16	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	102.277,12	486.207,07	486.207,07	482.029,26	
7201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	325.630,85	534.161,67	534.161,67	693.272,66	
7201/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.608,66				
7201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.313.960,03	1.213.443,71	1.213.443,71	1.206.236,20	
7201/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.447,28				
72011/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.882,00				
72011/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.179,25				
7202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103.557,40	120.801,20	120.801,20	155.048,30	
7202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	528.367,39	237.937,03	237.937,03	240.795,53	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		14.173,75	14.173,75	16.231,43	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		28.766,25	28.766,25	28.766,25	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		578,90	578,90	623,45	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.963,00	1.963,00	1.963,00	
729/000/7x	Dette						3.053.722,24
729/000/7x	Total Dette		2.411.627,31	2.809.869,29	2.809.869,29	3.053.722,24	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		24.217.435,69	26.757.294,27	27.120.071,23	28.725.484,11	
729/00075	Total Enseignement fondamental		24.217.435,69	26.757.294,27	27.120.071,23	28.725.484,11	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7201/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.907,26				
7201/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	10.240,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	319.550,21	250.000,00	250.000,00	296.000,00	296.000,00
7202/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	18.366,35	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
7202/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	15,00				
7202/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	1.352,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
7202/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	59.593,65	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7202/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	640,00	640,00	990,00	990,00	990,00
729/000/60	Total Prestations		411.664,95	337.640,00	337.990,00	383.490,00	
000/61	Transferts						
7201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	10.774.005,60	12.344.000,00	12.344.000,00	13.084.640,00	13.084.640,00
7201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.706.474,20	1.284.953,00	1.300.220,64	1.500.937,43	1.500.937,43
7201/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	3.608,66				
7201/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	177.843,49	576.186,12	733.379,26	616.869,45	616.869,45
7201/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	328.623,65	288.366,82	288.366,82	343.673,51	343.673,51
7201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	395.268,52	486.568,00	486.568,00	477.396,00	477.396,00
7201/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619		160.386,00	185.605,04	205.029,00	205.029,00
7201/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	4.628,00	37.010,00	37.010,00		
7201/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	12.447,28				
7202/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.540.050,01	1.539.488,16	1.539.488,16	1.631.857,45	1.631.857,45
7202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	452.815,96	414.474,85	416.469,85	415.000,00	415.000,00
7202/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	71.480,45	97.550,13	106.094,59	95.178,02	95.178,02
7202/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.420,51	20.597,05	20.597,05	23.024,57	23.024,57
7202/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	103.997,49	104.638,00	104.638,00	104.489,00	104.489,00
729/000/61	Total Transferts		15.596.663,82	17.354.218,13	17.562.437,41	18.498.094,43	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		16.008.328,77	17.691.858,13	17.900.427,41	18.881.584,43	
729/00065	Total Enseignement fondamental		16.008.328,77	17.691.858,13	17.900.427,41	18.881.584,43	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	710.785,42	710.785,42	0,00	710.785,42
7201 Enseignement fondamental FR	20.706.397,44	2.121.126,85	45.698,64	1.899.508,86	24.772.731,79	0,00	24.772.731,79
72011 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
72012 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7202 Enseignement fondamental NL	2.223.029,71	369.557,60	451,63	395.843,83	2.988.882,77	0,00	2.988.882,77
72021 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
72022 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
721 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	44.997,68	44.997,68	0,00	44.997,68
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	2.586,45	2.586,45	0,00	2.586,45
72220 Hôte à la mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.134.927,15	2.490.684,45	46.150,27	3.053.722,24	28.725.484,11	0,00	28.725.484,11

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7201 Enseignement fondamental FR	306.000,00	16.228.545,39	0,00	16.534.545,39	0,00	16.534.545,39
7202 Enseignement fondamental NL	77.490,00	2.269.549,04	0,00	2.347.039,04	0,00	2.347.039,04
Total	383.490,00	18.498.094,43	0,00	18.881.584,43	0,00	18.881.584,43

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
734/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	28.149,22	30.961,42	30.612,47	31.636,50	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	49.128,69	53.882,52	35.438,02	24.117,59	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	975.418,50	984.222,00	984.222,00	984.222,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	27.284,43	31.507,59	31.258,34	31.645,58	
734/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.277,67	2.248,53	2.219,69	2.264,09	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.156,80	3.907,07	2.668,44	1.734,51	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.392,06	2.323,03	1.519,36	2.299,08	
734/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.232,42	4.655,33	4.655,33	4.766,10	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.704,86	16.672,42	10.889,82	7.463,01	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	7.223,38	8.226,78	8.778,61	8.238,38	
734/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	663,60		800,00	218,12	
734/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.176,00	1.158,00	1.125,00	1.158,00	
734/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.528,00	2.187,33	823,00	643,33	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.100.406,29
739/000/70	Total Personnel		1.118.335,63	1.141.952,02	1.115.010,08	1.100.406,29	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	291,50	300,00	300,00	
734/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	4.577,31	5.000,00	5.000,00	4.950,00	
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.802,00	6.500,00	7.000,00	6.086,27	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.776,35	2.100,00	2.100,00	2.063,24	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.572,49	2.000,00	2.000,00	1.700,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						20.099,51
739/000/71	Total Fonctionnement		14.311,15	17.891,50	18.400,00	20.099,51	
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	961,63				
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	110,88	145,36	145,36	106,27	
739/000/72	<i>Transferts</i>						106,27

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/72	Total Transferts		1.072,51	145,36	145,36	106,27	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.133.719,29	1.159.988,88	1.133.555,44	1.120.612,07	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.133.719,29	1.159.988,88	1.133.555,44	1.120.612,07	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	975.418,50	984.222,00	984.222,00	984.222,00	984.222,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	10.134,10	12.000,00	12.000,00	15.350,00	15.350,00
734/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	858,08	9.201,56	11.544,99	6.395,21	6.395,21
734/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.437,46	4.731,52	4.731,52	5.417,87	5.417,87
739/000/61	Total Transferts		990.848,14	1.010.155,08	1.012.498,51	1.011.385,08	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		990.848,14	1.010.155,08	1.012.498,51	1.011.385,08	
739/00065	Total Enseignement secondaire		990.848,14	1.010.155,08	1.012.498,51	1.011.385,08	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	1.100.406,29	20.099,51	106,27	0,00	1.120.612,07	0,00	1.120.612,07
Total	1.100.406,29	20.099,51	106,27	0,00	1.120.612,07	0,00	1.120.612,07

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
734 Enseignement artistique	0,00	1.011.385,08	0,00	1.011.385,08	0,00	1.011.385,08
Total	0,00	1.011.385,08	0,00	1.011.385,08	0,00	1.011.385,08

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.405,70	103.188,27	98.302,97	101.579,18	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	60.650,02	75.244,82	37.857,32	39.035,28	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	48.147,36	41.332,31	47.853,96	40.653,08	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.847,81	7.527,53	8.439,20	7.302,99	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.606,29	5.400,33	3.147,77	2.789,49	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.543,44	11.184,63	13.040,79	13.415,36	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.919,84	23.327,06	12.060,96	12.081,42	
761/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.533,70		602,00		
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.439,44		2.424,24	2.472,72	
761/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	36,40				
761/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.158,00	2.907,87	2.949,00	2.779,20	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.688,00	3.088,00	1.756,00	1.544,00	
7611/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	35.538,62	44.822,69	44.423,89	45.799,63	
7611/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.347,21	3.259,87	3.233,67	3.282,39	
7611/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.579,62	13.868,35	13.768,65	14.175,02	
7611/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	800,00	1.544,00	1.591,00	1.544,00	
7612/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.013,47	68.778,98	67.981,38	70.277,94	
7612/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.410,77	5.031,32	4.966,74	5.066,07	
7612/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.586,25	21.280,47	21.081,07	21.750,95	
7612/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.696,00	1.544,00	1.728,00	1.544,00	
7622/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.538,53	81.743,97	88.165,28	93.767,08	
7622/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.140,93	48.135,55	54.908,03	57.912,00	
7622/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	64.663,79	90.749,87	65.326,37	95.970,48	
7622/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.349,32	5.990,01	5.636,29	6.777,68	
7622/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.390,68	3.504,84		4.164,99	
7622/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.407,94	4.114,76	4.061,95	4.143,18	
7622/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.110,75	12.352,92	13.456,58	14.171,91	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7622/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.958,88	14.897,95	17.105,28	17.923,83	
7622/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.483,79	28.081,73	20.504,53	29.702,88	
7622/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.640,00	1.544,00	1.646,00	1.544,00	
7622/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	568,00	1.544,00	1.783,00	1.544,00	
7622/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.448,00	2.959,33	1.687,00	3.088,00	
7623/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	216.055,46	243.006,06	153.674,86	99.453,70	
7623/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.677,17	186.768,88	225.096,09	236.465,08	
7623/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				3.434,16	
7623/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.251,92	19.097,30	11.760,68	7.082,19	
7623/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.588,75	13.689,42	20.543,23	16.946,90	
7623/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.184,62	34.852,61	22.888,61	14.584,88	
7623/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.295,30	59.141,30	70.980,59	73.185,79	
7623/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.364,00	5.364,00	3.605,66	
7623/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.404,12	1.326,00	1.400,00	1.382,22	
7623/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.896,00	7.076,67	6.323,00	4.632,00	
7623/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.776,00	6.433,33	8.956,00	7.977,33	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.524,58	64.068,84	63.171,54	65.465,00	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			32.608,23	60.766,30	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.590,58	4.683,02	4.332,81	4.715,37	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				4.372,98	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.219,45	9.684,23	9.684,23	9.878,59	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205			10.133,63	18.807,27	
763/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	438,38		800,00	807,04	
763/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	306,94				
763/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.520,00	1.544,00	1.756,00	1.544,00	
763/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				1.544,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	170.630,72	188.689,21	165.758,21	150.929,81	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.971,45				
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	155.142,45	159.505,67	156.714,07	160.048,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	167.774,24	198.055,11	232.369,00	225.545,62	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.878,52	13.767,16	13.964,05	10.860,61	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.194,33				
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.619,56	12.456,61	10.873,23	11.442,69	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.333,74	14.317,89	18.154,53	16.683,75	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	24.863,77	28.201,98	26.507,08	22.529,78	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.574,89				
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.486,96	46.681,56	45.883,96	49.535,16	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	53.135,28	61.279,24	77.232,19	69.806,10	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			49,00		
764/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.432,00	5.249,60	4.458,00	3.088,00	
764/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.584,00		1.248,00		
764/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.040,00	6.819,33	4.746,00	6.176,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.384,00	9.264,00	9.189,00	10.422,00	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	540.272,93	535.322,93	518.373,93	540.134,43	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.904,63				
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.259,98	29.395,62	29.395,62	30.321,18	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.609,93	194.702,43	184.732,43	215.217,28	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.824,07	41.187,76	40.629,82	38.605,91	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.156,14				
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.382,51	2.119,11	8.007,15	2.154,51	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.719,76	14.863,09	17.319,95	16.096,52	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	77.521,93	77.403,44	76.555,99	83.139,93	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.153,92				
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.599,49	9.095,03	10.148,53	9.384,49	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.601,67	66.331,68	61.147,28	67.970,82	
766/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.366,11	2.657,20	1.700,00	1.711,23	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	92,94	26,64	50,00	45,82	
766/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	20.036,00	21.290,04	20.051,00	21.152,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.392,00				
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.760,00	3.088,00	1.440,00	1.544,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.744,00	10.298,48	8.339,00	11.842,48	
7671/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192.589,60	224.086,52	214.116,52	222.634,13	
7671/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	150.924,35	174.264,14	184.046,61	181.472,99	
7671/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.480,03	16.351,89	15.319,24	16.014,14	
7671/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.517,21	12.667,77	14.517,77	13.003,83	
7671/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.583,26	33.709,78	32.214,28	33.571,05	
7671/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.709,22	53.918,24	57.329,56	56.165,75	
7671/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	12,10		190,00	191,03	
7671/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.504,80	1.503,84	4.350,00	4.365,19	
7671/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.632,00	6.176,00	5.925,00	5.867,20	
7671/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.696,00	10.298,48	7.584,00	11.842,48	
7672/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.161,16	41.142,50	72.145,40	98.785,37	
7672/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	78.586,46	90.809,11	70.869,11	39.407,86	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	48.125,53	52.743,02	47.758,02	48.117,02	
7672/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.718,45	2.987,73	2.861,88	7.088,42	
7672/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.420,66	7.222,58	14.522,58	2.894,96	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.837,98	3.818,26	3.793,45	3.423,79	
7672/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.547,91	6.186,07	10.851,55	14.880,81	
7672/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	24.932,35	28.100,11	23.214,81	12.196,73	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.894,27	16.320,61	15.024,51	14.892,24	
7672/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.652,56	1.652,56	2.052,56	1.848,97	
7672/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.052,40	3.035,76	3.800,00	3.805,66	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	273,75	1.086,80	1.550,00	1.565,39	
7672/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.680,00	1.544,00	2.236,00	3.088,00	
7672/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.784,00	3.085,14	2.606,00	1.544,00	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.656,00	2.316,00	2.263,00	2.316,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						3.931.825,86

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
769/000/70	Total Personnel		3.562.793,79	3.928.780,81	3.867.141,29	3.931.825,86	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	960,00	991,74	991,74	
761/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		12.000,00	28.000,00	12.000,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			3.388,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.571,40	20.000,00	16.612,00	19.500,00	
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		150,00	150,00	42,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.974,98	5.000,00	8.500,00	3.600,00	
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00		560,00	
7611/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	334,38	371,00	371,00	133,28	
7611/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	12.994,80	14.280,00	14.280,00	13.708,00	
7611/123-11	Frais de télécommunication	61312	87,26				
7611/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		745,00	745,00	243,60	
7611/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	653,93	900,00	900,00	900,00	
7611/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.300,00	1.000,00	
7611/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		850,00	850,00	850,00	
7611/124-48	Autres frais techniques	61329	14.718,96	21.400,00	21.100,00	22.590,00	
76110/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101			251,00	107,74	
76110/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	850,00	1.500,00	
76110/123-07	Frais de correspondance	61312		100,00	100,00	100,00	
76110/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
76110/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	221,66	300,00	1.050,00	1.500,00	
76110/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.645,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76110/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	500,00	9.000,00	
76110/124-48	Autres frais techniques	61329			1.000,00		
7612/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	300,00	300,00	
7612/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.902,15		31,00	4.000,00	
7612/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.531,30	8.000,00	8.000,00	27.000,00	
7612/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		200,00	200,00		
7621/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	17.813,16	25.000,00	17.050,00	20.000,00	
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.964,90	3.600,00	3.600,00	700,00	
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.161,00	31.400,00	22.400,00	10.659,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.735,07	56.314,19	56.314,19	48.783,00	
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.344,43	26.238,66	26.238,66	67.273,00	
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.723,25	1.270,00	1.270,00	1.334,00	
7622/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	874,50	583,00	900,00	900,00	
7622/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	29.163,27	35.000,00	34.860,00	31.303,00	
7623/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.015,13	3.863,38	4.168,38	2.339,05	
7623/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		665,00	665,00	283,41	
7623/123-11	Frais de télécommunication	61312		1.800,00	1.800,00	3.298,75	
7623/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	39.825,91	57.300,00	52.219,49	50.575,60	
7623/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.011,02	44.200,00	44.200,00	36.824,40	
7623/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	257,13	750,00	750,00	741,00	
7623/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	960,56	1.500,00	8.500,00	1.000,00	
7623/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.256,64	8.320,00	8.320,00	7.048,50	
7623/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.979,87	9.840,15	11.771,00	11.771,00	
7623/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.557,23	10.393,99	14.964,04	20.747,00	
7623/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.203,39	1.300,00	1.300,00	1.365,00	
7623/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.499,67	2.600,00	5.148,00	2.700,00	
763/121-48	Indemnités diverses	61109			12,80		
763/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	625,00	895,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	35.191,77	44.500,00	45.742,20	56.475,00	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	244,93	500,00	1.620,00	500,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.445,35	2.500,00		1.500,00	
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	912,00	912,00	1.152,00	1.045,95	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.161,79	4.200,00	4.296,74	3.391,74	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	16.182,14	13.800,00	13.800,00		
764/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	
764/123-07	Frais de correspondance	61312		550,00	200,00	200,00	
764/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.500,00	4.750,00	22.750,00	
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.020,00	1.530,00	
764/123-48	Autres frais administratifs	61319	550,00	1.875,00	2.957,00	600,00	
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.407,57	8.000,00	9.394,51	5.000,00	
764/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		3.300,00	3.300,00	2.500,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.120,95	38.000,00	20.760,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	246,84	250,00	250,00	247,72	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.141,30	12.800,00	11.800,00	7.100,00	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.479,70	38.540,00	39.240,00	45.158,07	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.974,89	164.443,23	164.443,23	163.493,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39.006,35	40.198,79	68.776,75	128.584,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35.809,39	25.230,00	25.230,00	30.802,00	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.740,58	6.700,00	6.793,48	6.783,48	
766/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				4.500,00	
766/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.600,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.080,04	18.000,00	18.000,00	10.400,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	63.676,06	64.000,00	64.000,00	77.500,00	
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				250,00	
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.239,81	1.500,00	1.500,00	500,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	825,42	2.480,00	2.480,00	2.923,51	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	433,00	1.489,82	1.489,82	121,00	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	470,00	470,00	470,00	494,00	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	152,88	170,00	170,00	200,00	
7671/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.483,58	2.600,00	2.888,48	2.883,48	
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	202,07	250,00	4.650,00	4.320,00	
7671/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.979,03	13.800,00	13.800,00	12.424,45	
7671/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.609,00	17.800,00	17.800,00	7.072,26	
7671/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.850,00	8.500,00	4.100,00	8.500,00	
7671/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.463,19	12.500,00	12.500,00	11.500,00	
7671/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.794,00				
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	500,00	
7671/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		100,00	100,00	400,00	
7671/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		460,00	460,00	460,00	
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.824,79	1.300,00	1.891,74	1.891,74	
7672/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	61,50	100,00	100,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7672/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	248,45	250,00	330,86	250,00	
7672/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00	500,00	500,00	300,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.897,35	11.200,00	11.844,68	12.050,00	
7672/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.877,94	6.500,00	6.053,72	6.500,00	
7672/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.972,23	3.000,00	2.720,74	3.250,00	
7672/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	645,00	650,00	650,00	650,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>1.106.079,09</i>
769/000/71	Total Fonctionnement		692.757,34	1.003.264,71	1.033.332,25	1.106.079,09	
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.971,15				
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				500,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	318,86	251,58	251,58	164,03	
7611/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.353,17				
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	415,00				
7611/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	83.045,56	70.000,00	70.000,00	160.000,00	
7611/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	61,50	58,33	58,33	58,88	
7612/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	583,19				
7612/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	72,74	89,53	89,53	90,38	
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	232,95				
7621/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.500,00	14.500,00	11.500,00	14.500,00	
76211/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	528.757,00	540.000,00	543.811,77	565.100,00	
7622/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.046,65				
7622/301-01/-52	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	163.179,21				
7622/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.484,98	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
7622/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	235,53	272,64	272,64	302,06	
7623/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.901,76				
7623/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	453,91	524,01	524,01	416,75	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	551,46				
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	59,97	73,85	73,85	152,67	
764/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	24.488,83				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		35.000,00	10.000,00	5.000,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	561,57	680,67	680,67	662,97	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.490,26				
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.039,56	913,67	913,67	933,69	
7671/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.482,15				
7671/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	388,57	484,88	484,88	486,71	
7672/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.732,76				
7672/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	196,89	234,75	234,75	224,98	
769/000/72	Transferts						777.843,12
769/000/72	Total Transferts		895.605,18	692.333,91	668.145,68	777.843,12	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.017,22	22.241,09	22.241,09	37.350,79	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.207,56	54.342,64	54.342,64	62.320,19	
7611/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.091,21				
7611/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.276,62				
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		118,32	118,32	117,59	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.736,11	4.736,11	671,13	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.077,65				
7622/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		352,26	352,26	434,57	
7622/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		921,00	921,00	921,00	
7623/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292,84	110,75	110,75	90,43	
7623/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.712,03	2.164,91	2.164,91	2.185,39	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45,62	242,62	242,62	234,86	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.797,79	64.179,37	64.179,37	90.913,11	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	386.513,57	392.385,70	392.385,70	379.130,04	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.249,19	17.534,78	17.534,78	37.979,95	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	136.376,14	128.285,10	128.285,10	129.872,65	
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.304,17	2.304,17	2.258,61	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		22.368,56	22.368,56	22.455,04	
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.524,13	3.047,18	3.047,18	4.092,80	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.913,93	49.398,40	49.398,40	40.786,08	
7672/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	389,09	626,18	626,18	1.348,36	
7672/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.429,22	5.500,11	5.500,11	6.228,11	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>821.388,70</i>
769/000/7x	Total Dette		716.911,81	772.857,25	772.857,25	821.388,70	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.868.068,12	6.397.236,68	6.341.476,47	6.637.136,77	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.868.068,12	6.397.236,68	6.341.476,47	6.637.136,77	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7611/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	51.755,00	47.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
7612/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	6.780,00				
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.813,01				
7623/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	24.458,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	282,34				
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.489,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	158.821,73	60.000,00	60.000,00	99.000,00	99.000,00
764/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	1.239,60	2.200,00	2.200,00	21.027,00	21.027,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7671/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.945,90	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7672/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27,90	50,00	50,00	100,00	100,00
769/000/60	Total Prestations		254.613,68	188.951,00	181.951,00	241.328,00	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.908,87	15.925,82	19.981,76	9.870,74	9.870,74
761/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.495,17	9.514,34	9.514,34	8.362,25	8.362,25
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00	6.000,00	6.000,00		
7611/380-03	Amendes	70910	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00
7611/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	445,07	163.692,37	164.632,73	163.543,34	163.543,34
7611/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.387,56	2.609,53	2.609,53	3.001,83	3.001,83
7611/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	23.573,87	30.400,00	30.400,00	31.590,00	31.590,00
7611/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	62.204,07	101.000,00	105.485,00	110.000,00	110.000,00
76110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	15.534,54	5.720,00	5.720,00	15.120,00	15.120,00
76110/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	63.711,20	60.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00
7612/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	525,77	5.667,55	7.110,95	5.438,79	5.438,79
7612/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.006,34	4.005,47	4.005,47	4.607,61	4.607,61
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	54.404,31	55.500,00	71.212,00	86.000,00	86.000,00
7622/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.369,50	17.258,91	21.654,36	18.177,46	18.177,46

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7622/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.973,65	12.197,50	12.197,50	15.399,51	15.399,51
7622/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.638,00	17.322,54	17.322,54	17.322,54	17.322,54
7622/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	62.761,04	59.192,48	60.433,64	59.192,48	59.192,48
7623/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.136,05	33.171,55	41.619,59	25.079,51	25.079,51
7623/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.002,07	23.443,56	23.443,56	21.246,76	21.246,76
763/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	947,34	4.674,91	5.865,50	9.187,18	9.187,18
763/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.303,40	3.303,93	3.303,93	7.783,16	7.783,16
763/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.082,60	43.704,18	54.678,01	39.896,22	39.896,22
764/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	30.932,79	30.452,71	30.452,71	33.799,13	33.799,13
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.932,72	20.908,00	20.908,00	20.982,00	20.982,00
764/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	93.158,71	128.000,00	128.000,00	127.600,00	127.600,00
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.456,29	57.838,56	72.568,73	56.187,91	56.187,91
766/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	57.260,83	40.876,65	40.876,65	47.601,06	47.601,06
766/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	5.934,77				
7671/380-03	Amendes	70910	2.692,43	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	36.470,00	23.710,00	23.710,00	28.306,59	28.306,59
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	158.379,16	183.434,68	221.625,36	189.511,72	189.511,72
7671/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.403,07	21.693,06	21.693,06	24.813,33	24.813,33
7672/380-03	Amendes	70910	806,85	700,00	700,00	700,00	700,00
7672/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.563,57	2.651,79	2.651,79	3.007,42	3.007,42
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	129.748,73	120.642,74	124.427,36	121.539,09	121.539,09
7672/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.845,55	10.502,42	10.502,42	11.469,69	11.469,69
769/000/61	Total Transferts		987.470,89	1.322.220,25	1.417.861,49	1.373.392,32	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.242.084,57	1.511.171,25	1.599.812,49	1.614.720,32	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.242.084,57	1.511.171,25	1.599.812,49	1.614.720,32	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	223.652,72	36.693,74	664,03	99.670,98	360.681,47	0,00	360.681,47
7611 Accueil extrascolaire	64.801,04	39.424,88	160.058,88	0,00	264.284,80	0,00	264.284,80
76110 Accueil Temps Libre	0,00	21.467,74	0,00	0,00	21.467,74	0,00	21.467,74
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	98.638,96	31.300,00	90,38	0,00	130.029,34	0,00	130.029,34
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72
7621 CULTURE FR	0,00	148.749,62	14.500,00	0,00	163.249,62	0,00	163.249,62
76211 CULTURE FR	0,00	0,00	565.100,00	0,00	565.100,00	0,00	565.100,00
7622 CULTURE NL	330.710,03	32.203,00	29.552,06	1.355,57	393.820,66	0,00	393.820,66
7623 TROISIEME AGE	468.749,91	138.693,71	416,75	2.275,82	610.136,19	0,00	610.136,19
763 Fêtes et manifestations	167.900,55	60.415,95	152,67	2.232,86	230.702,03	0,00	230.702,03
764 Sport et éducation physique	737.068,24	416.856,53	5.662,97	470.043,15	1.629.630,89	0,00	1.629.630,89
766 Parcs et plantations	1.039.321,40	107.271,99	933,69	167.852,60	1.315.379,68	0,00	1.315.379,68
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	24.713,65	24.713,65	0,00	24.713,65
7671 BIBLIOTHEQUE FR	545.127,79	48.060,19	486,71	44.878,88	638.553,57	0,00	638.553,57
7672 BIBLIOTHEQUE NL	255.855,22	24.941,74	224,98	7.576,47	288.598,41	0,00	288.598,41
Total	3.931.825,86	1.106.079,09	777.843,12	821.388,70	6.637.136,77	0,00	6.637.136,77

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	0,00	18.232,99	0,00	18.232,99	0,00	18.232,99
7611 Accueil extrascolaire	41.000,00	308.235,17	0,00	349.235,17	0,00	349.235,17
76110 Accueil Temps Libre	0,00	65.120,00	0,00	65.120,00	0,00	65.120,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	0,00	96.046,40	0,00	96.046,40	0,00	96.046,40
7621 CULTURE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 CULTURE NL	0,00	110.091,99	0,00	110.091,99	0,00	110.091,99
7623 TROISIEME AGE	70.000,00	46.326,27	0,00	116.326,27	0,00	116.326,27
763 Fêtes et manifestations	8.200,00	21.925,34	0,00	30.125,34	0,00	30.125,34
764 Sport et éducation physique	120.028,00	222.277,35	0,00	342.305,35	0,00	342.305,35
766 Parcs et plantations	0,00	103.788,97	0,00	103.788,97	0,00	103.788,97
7671 BIBLIOTHEQUE FR	2.000,00	244.631,64	0,00	246.631,64	0,00	246.631,64
7672 BIBLIOTHEQUE NL	100,00	136.716,20	0,00	136.816,20	0,00	136.816,20
Total	241.328,00	1.373.392,32	0,00	1.614.720,32	0,00	1.614.720,32

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
773/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.729,94	72.403,30	72.403,30	53.633,00	
773/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.595,40	22.527,56	22.527,56	41.984,00	
773/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.776,39	1.140,00	1.140,00	1.248,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						96.865,00
789/000/71	Total Fonctionnement		45.101,73	96.070,86	96.070,86	96.865,00	
000/72	Transferts						
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						750,00
789/000/72	Total Transferts		750,00	750,00	750,00	750,00	
000/7x	Dette						
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.189,85	944,85	944,85	863,41	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.964,79	25.164,12	25.164,12	11.589,47	
789/000/7x	<i>Dette</i>						12.452,88
789/000/7x	Total Dette		36.154,64	26.108,97	26.108,97	12.452,88	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		82.006,37	122.929,83	122.929,83	110.067,88	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		82.006,37	122.929,83	122.929,83	110.067,88	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	96.865,00	0,00	12.452,88	109.317,88	0,00	109.317,88
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total	0,00	96.865,00	750,00	12.452,88	110.067,88	0,00	110.067,88

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	11.216,20	14.330,20	14.330,20		
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	156,09	100,00	100,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	827,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.300,00
799/000/71	Total Fonctionnement		12.199,58	15.730,20	15.730,20	1.300,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	53.513,12		2.982,00		
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts		53.513,12		2.982,00		
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.661,02	19.278,34	19.278,34	39.383,17	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.324,65	141.320,78	141.320,78	153.455,41	
79/000/7x	<i>Dette</i>						192.838,58
799/000/7x	Total Dette		114.985,67	160.599,12	160.599,12	192.838,58	
799/00073	Sous-Total Cultes		180.698,37	176.329,32	179.311,32	194.138,58	
799/00075	Total Cultes		180.698,37	176.329,32	179.311,32	194.138,58	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	1.300,00	0,00	192.838,58	194.138,58	0,00	194.138,58
Total	0,00	1.300,00	0,00	192.838,58	194.138,58	0,00	194.138,58

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				36.017,85	
832/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.863,31	44.286,54	44.136,99	46.292,86	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.629,98	34.974,39	35.275,39	39.598,84	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.580,60	
832/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.743,39	3.220,22	3.079,06	3.318,33	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	405,51	2.531,63	2.571,74	2.867,34	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				5.418,48	
832/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.027,48	13.702,48	13.702,48	14.327,75	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.502,84	10.821,45	10.971,95	12.255,92	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				1.235,20	
832/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.424,00	1.544,00	1.701,00	1.544,00	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.640,00	1.544,00	1.427,00		
839/000/70	<i>Personnel</i>						165.457,17
839/000/70	Total Personnel		114.236,51	112.624,71	112.865,61	165.457,17	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	300,00	300,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		291,50	291,50	300,00	300,00	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	210.614,07				
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.067.874,75	20.523.023,00	20.370.016,00	20.801.500,00	
831/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	1.464.577,47	1.532.177,60	1.693.184,60	1.727.988,00	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	775,20				
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	90,25	103,13	103,13	110,07	
839/000/72	<i>Transferts</i>						22.529.598,07
839/000/72	Total Transferts		21.743.931,74	22.055.303,73	22.063.303,73	22.529.598,07	
000/7x	Dette						
830/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		573,90	573,90	2.866,72	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
830/911-01 <i>839/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103		7.735,98	7.735,98	7.377,26	<i>10.243,98</i>
839/000/7x	Total Dette			8.309,88	8.309,88	10.243,98	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		21.858.459,75	22.176.529,82	22.184.779,22	22.705.599,22	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		21.858.459,75	22.176.529,82	22.184.779,22	22.705.599,22	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.564.736,68	663.564,00	671.564,00	708.439,00	708.439,00
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	917.553,91	818.613,61	818.613,61	1.019.548,00	1.019.548,00
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	164.600,00				
832/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	651,62	6.528,55	8.191,22	6.624,07	6.624,07
832/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.970,89	4.613,97	4.613,97	5.611,76	5.611,76
832/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	34.934,52	32.065,00	32.065,00	31.900,00	31.900,00
839/000/61	Total Transferts		2.687.447,62	1.525.385,13	1.535.047,80	1.772.122,83	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.687.447,62	1.525.385,13	1.535.047,80	1.772.122,83	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.687.447,62	1.525.385,13	1.535.047,80	1.772.122,83	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
830 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	10.243,98	10.243,98	0,00	10.243,98
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	22.529.488,00	0,00	22.529.488,00	0,00	22.529.488,00
832 Assistance sociale par les services communaux	165.457,17	300,00	110,07	0,00	165.867,24	0,00	165.867,24
Total	165.457,17	300,00	22.529.598,07	10.243,98	22.705.599,22	0,00	22.705.599,22

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.727.987,00	0,00	1.727.987,00	0,00	1.727.987,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	44.135,83	0,00	44.135,83	0,00	44.135,83
Total	0,00	1.772.122,83	0,00	1.772.122,83	0,00	1.772.122,83

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.788,99	39.993,82	39.295,92	40.869,12	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	45.092,86	51.601,30	50.853,55	52.725,99	
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		2.902,79	2.364,07	2.923,12	
842/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.157,87	3.761,11	3.712,85	3.787,10	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.667,03	12.374,33	12.374,33	12.648,99	
842/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.955,80	15.965,57	15.965,57	16.318,58	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00				
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.392,00	1.544,00	1.783,00	1.544,00	
842/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.752,00	1.544,00	1.646,00	1.544,00	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.227.717,09	3.574.291,49	3.685.159,46	3.758.712,41	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	531.748,44	417.192,68	417.192,68	473.560,76	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	8.944,93				
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.093.741,26	2.485.931,41	2.216.741,41	2.406.331,13	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.172,94	16.845,52	20.056,18	15.830,64	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	185.516,38	261.468,26	255.391,66	276.501,41	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	81.878,72	32.166,77	50.066,77	33.810,36	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.803,71				
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	212.112,27	176.617,48	206.617,48	172.143,44	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	476.124,03	534.363,42	552.122,36	565.188,42	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	160.672,46	29.522,18	29.522,18	33.216,59	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.504,25				
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	662.327,27	760.534,16	700.714,16	739.582,50	
844/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	33.998,79	30.181,84	38.100,00	38.800,53	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.226,70	4.758,00	2.458,00	2.219,23	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	33.802,23	34.127,51	35.000,00	35.407,48	
844/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	105.470,00	127.613,32	132.613,32	134.616,21	
844/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	24.360,00	20.054,84	21.554,84	19.591,64	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	91.048,00	106.046,10	102.046,10	105.326,00	
8491/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	15.062,32				
8491/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.386,39	83.735,43	72.768,43	56.558,51	
8491/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.679,76				
8491/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.583,94	6.468,86	11.468,86	4.051,11	
8491/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.218,02				
8491/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.259,90	25.908,05	23.415,55	17.504,81	
8491/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	680,00				
8491/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.584,00	3.321,51	3.950,00	1.972,89	
859/000/70	<i>Personnel</i>						9.023.286,97
859/000/70	Total Personnel		8.198.479,35	8.860.835,75	8.704.954,73	9.023.286,97	
000/71	Fonctionnement						
842/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	583,00	600,00	600,00	
842/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204		1.000,00	1.000,00	352,00	
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.600,00				
842/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	106,21	110,00	110,00	126,98	
842/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.029,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
842/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	47,20	
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		100.000,00	8.000,00	1.400,00	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	56.606,33	62.982,36	62.815,56	58.552,41	
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.265,42	18.900,00	18.900,00	18.091,43	
844/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	7.000,00	7.875,00	7.875,00	7.915,04	
844/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.474,97	5.490,00	5.490,00	12.310,00	
844/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		7.000,00	7.000,00		
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20.920,90	28.750,00	28.150,00	21.250,00	
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.047,70	700,00	700,00	700,00	
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	170.950,27	203.912,33	203.912,33	198.130,54	
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.421,08	37.865,00	32.565,00	29.730,00	
844/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		1.045,00	600,00	312,00	
844/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		3.500,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
844/124-48	Autres frais techniques	61329		400,00	300,00		
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	44.950,62	49.000,00	48.900,50	46.500,00	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	102.511,78	134.300,00	134.300,00	130.437,91	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.033,35	96.226,59	97.891,68	123.400,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.578,56	44.576,73	52.687,41	93.245,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.187,89	15.221,00	15.221,00	15.983,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00		
8491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	300,00	600,00	
8492/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.800,00	18.000,00	18.000,00		
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	480,80	2.100,00		1.000,00	
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.460,00	1.460,00	168,00	
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.500,00		1.960,00	
851/124-48	Autres frais techniques	61329		81.500,00			
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	80,47	100,00	100,00	47,66	
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.469,09	23.565,79	25.297,00	46.570,00	
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	735,00	735,00	735,00	772,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						815.201,17
859/000/71	Total Fonctionnement		596.124,75	958.889,30	778.110,48	815.201,17	
000/72	Transferts						
842/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.492,58				
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	318.948,21	412.876,02	412.876,02	332.074,99	
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	103,18	119,19	119,19	120,33	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	107.953,89				
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.076,00		50.076,00	78.429,29	
844/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.008,13	7.804,15	7.804,15	8.076,82	
849/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	
8491/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	354.003,71				
8491/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	135,98	109,32	109,32	72,71	
8492/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.344,32				
8492/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.000,00				
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41,35				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
851/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.292,10				
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.155,00	65.500,00	65.500,00	73.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						<i>510.274,14</i>
859/000/72	Total Transferts		933.554,45	505.408,68	555.484,68	510.274,14	
000/7x	Dette						
842/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57,63	49,86	49,86	42,03	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.063,33	1.071,06	1.071,06	1.078,85	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.029,75	64.878,71	64.878,71	95.993,38	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	360.070,45	347.829,99	347.829,99	313.063,43	
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	465,82	933,11	933,11	2.087,65	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.671,44	6.401,13	6.401,13	6.146,41	
859/000/7x	<i>Dette</i>						<i>418.411,75</i>
859/000/7x	Total Dette		399.358,42	421.163,86	421.163,86	418.411,75	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		10.127.516,97	10.746.297,59	10.459.713,75	10.767.174,03	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.127.516,97	10.746.297,59	10.459.713,75	10.767.174,03	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.790,38				
844/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		30,00	30,00	30,00	30,00
844/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	755.000,16	766.930,00	766.930,00	748.351,56	748.351,56
8443/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.903,12	6.500,00	6.500,00	7.128,48	7.128,48
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	36.758,26	37.500,00	37.500,00	41.500,00	41.500,00
859/000/60	Total Prestations		802.451,92	817.060,00	817.060,00	803.110,04	
000/61	Transferts						
842/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	746,47	7.545,49	9.467,15	7.241,21	7.241,21
842/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.683,70	5.332,67	5.332,67	6.134,58	6.134,58
842/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	154.915,00	154.915,00	154.915,00	154.915,00	154.915,00
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	157.732,59	100.000,00	100.000,00		
842/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		32.065,00	32.065,00		
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	196.859,69	494.032,96	619.851,92	486.048,08	486.048,08
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		240.000,00	240.000,00	289.000,00	289.000,00
844/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	385.194,07	348.441,73	348.441,73	411.768,37	411.768,37
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.912,80	2.910,00	2.910,00		
844/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.585.141,71	2.528.860,25	2.528.860,25	2.326.085,12	2.326.085,12
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		18.400,00	18.400,00	18.300,00	18.300,00
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.300,00	7.300,00
8491/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.821,97	6.920,47	8.682,96	4.375,57	4.375,57
8491/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.489,95	4.890,95	4.890,95	3.706,88	3.706,88
8492/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.000,00	10.000,00		
8492/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	11.672,63	6.000,00	6.000,00		
851/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	22.700,00	74.090,00			
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.800,00				

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
859/000/61	Total Transferts		3.554.800,58	4.041.534,52	4.096.947,63	3.714.874,81	
000/62	Dette						
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	12,41	13,00	13,00	12,41	12,41
859/000/62	Total Dette		12,41	13,00	13,00	12,41	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		4.357.264,91	4.858.607,52	4.914.020,63	4.517.997,26	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.357.264,91	4.858.607,52	4.914.020,63	4.517.997,26	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	132.360,90	7.526,18	332.195,32	1.120,88	473.203,28	0,00	473.203,28
844 Aides aux familles	8.810.838,75	756.557,33	86.506,11	409.056,81	10.062.959,00	0,00	10.062.959,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
8491 politique des grandes villes	80.087,32	600,00	72,71	0,00	80.760,03	0,00	80.760,03
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	0,00	50.517,66	73.000,00	8.234,06	131.751,72	0,00	131.751,72
Total	9.023.286,97	815.201,17	510.274,14	418.411,75	10.767.174,03	0,00	10.767.174,03

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	168.290,79	0,00	168.290,79	0,00	168.290,79
844 Aides aux familles	748.381,56	3.531.201,57	12,41	4.279.595,54	0,00	4.279.595,54
8443 GARDE A DOMICILE D'ENFANTS MALADES	7.128,48	0,00	0,00	7.128,48	0,00	7.128,48
849 Autres interventions sociales.	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
8491 politique des grandes villes	0,00	8.082,45	0,00	8.082,45	0,00	8.082,45
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
Total	803.110,04	3.714.874,81	12,41	4.517.997,26	0,00	4.517.997,26

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	305.646,24	251.820,42	268.877,03	269.696,86	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	183.760,42	141.120,93	136.135,93	150.429,17	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.502,56	19.372,00	17.681,34	20.500,76	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.996,41	10.751,92	9.693,92	11.119,64	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.216,70	39.964,46	40.466,13	42.933,57	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	58.870,28	43.663,93	42.666,93	46.557,80	
871/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.049,36	1.019,20	3.300,00	3.228,36	
871/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.099,76	3.969,68	2.150,00	2.140,69	
871/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.238,00	9.264,00	10.245,00	9.264,00	
871/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.800,00	3.821,40	4.211,00	3.962,93	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	790.785,59	989.939,02	1.021.242,92	1.060.875,60	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	363.839,97		18.762,27	31.826,88	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	105.105,46	149.283,32	119.373,32	191.806,36	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	321.656,27	615.703,91	478.117,91	538.169,89	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	50.452,97	72.636,84	61.132,05	76.524,39	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	82.640,06			2.326,27	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.456,28	10.820,56	8.631,26	10.972,43	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.401,79	45.400,51	37.924,57	38.402,33	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	114.892,79	144.624,95	151.748,59	155.835,69	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	118.920,93		3.524,33	2.066,27	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	32.487,57	46.196,19	36.724,69	59.364,24	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.198,74	181.207,75	147.309,75	166.401,69	
875/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.836,95	5.474,56	7.700,00	7.706,14	
875/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.610,40	2.564,64	1.200,00	1.140,36	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	897,52	878,80	950,00	915,47	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.340,13	3.102,32			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
875/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	28.736,00	39.715,72	38.236,00	41.801,96	
875/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	17.112,00	1.544,00	618,00	1.544,00	
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.704,00	4.632,00	4.636,00	5.867,20	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.760,00	27.406,00	20.723,00	22.851,20	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	108.714,66	114.597,92	120.316,90	121.489,93	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.783,96	71.655,03	71.256,23	75.129,85	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.575,50	8.310,30	8.664,19	8.687,92	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.690,52	5.189,43	5.122,61	5.364,69	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.183,58	15.647,22	16.901,38	16.665,03	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.927,69	22.170,48	22.170,48	23.252,87	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501			300,00	214,63	
878/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.280,00	4.632,00	4.170,00	4.632,00	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.864,00	3.088,00	3.168,00	3.088,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	155.426,83	167.585,26	126.907,66	103.139,07	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	88.841,31	134.551,71	133.554,71	291.588,04	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.407,36	115.193,23	115.193,23	119.470,82	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.497,65	12.228,45	12.161,67	7.405,67	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.148,25	6.263,95	6.839,71	8.545,49	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.248,60	8.408,87	8.194,33	8.595,73	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.000,81	24.938,21	19.155,61	15.220,08	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.796,23	41.639,51	41.240,71	90.246,48	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.605,74	35.664,35	35.664,35	36.976,17	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.383,28	1.591,20	2.400,00	2.409,81	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.637,79	709,92	450,00	450,78	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	203,90	1.785,92	50,00	51,00	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.160,00	3.860,00	4.128,00	2.316,00	
879/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.160,00	4.326,92	3.498,00	8.769,92	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.112,00	3.088,00	3.251,00	3.088,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						3.933.030,13

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
879/000/70	Total Personnel		3.531.664,81	3.673.024,91	3.458.740,71	3.933.030,13	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.285,11	4.756,06	4.004,49	3.578,76	
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	495,43	1.100,00	1.100,00	900,00	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.476,55	6.300,00	6.300,00	5.681,27	
871/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.750,83	1.050,00	3.050,00	2.999,62	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.126,87	5.400,00	5.400,00	4.800,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.633,60	20.250,00	20.250,00	24.250,00	
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	2.000,00	1.000,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.184,44	3.680,00	3.680,00	4.000,00	
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	38.500,00	39.300,00	39.300,00	40.100,00	
871/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				16.000,00	
874/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	120,99	105,00	105,00	149,85	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	13.809,59	13.300,00	14.200,00	13.475,22	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	412.647,03	330.000,00	330.000,00	34.000,00	
875/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00	2.937,29	2.500,00	
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	97,62		500,00	500,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.157,91	10.500,00	23.955,71	19.000,00	
87540/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.219,68	1.300,00	1.300,00		
87540/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.413,87	3.500,00	3.500,00	3.100,00	
87540/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.612,77	27.000,00	24.500,00	21.900,00	
87540/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	396.752,21	499.296,00	496.403,00	499.796,00	
87540/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		2.000,00	1.979,10	2.000,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.509,78	9.000,00	8.992,90	7.800,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.028,00	2.000,00	
877/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.266,05	9.000,00	9.000,00	7.700,00	
877/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	86,50	100,00	100,00	102,00	
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.749,00	1.800,00	1.805,00	1.500,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.871,75	3.000,00	3.000,00	3.906,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.000,00	1.160,20	336,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	134.460,36	195.000,00	194.839,80	178.385,53	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	246,84	250,00	250,00	247,72	
878/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.615,78	3.000,00	3.000,00	2.181,63	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.026,45	1.450,00	1.450,00	500,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.870,73	4.500,00	4.500,00	3.780,21	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.309,26	2.220,00	2.220,00	2.171,86	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	705,04	2.758,92	2.758,92	900,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.022,45	930,00	930,00	977,00	
87830/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	18.000,00	18.000,00	17.151,88	
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.621,84	3.100,00	2.491,74	2.491,74	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	297,50	17.200,00	16.800,00	17.200,00	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.489,51	4.500,00	5.000,00	4.100,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	770,00	4.500,00	4.500,00		
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.121,61	66.775,00	62.775,00	33.651,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.025,00	106.500,00	121.400,00	88.318,00	
879/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	936,00	936,00	936,00	676,88	
879/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	280,00	
879/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1.000,00	2.200,00	
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	315,75	316,00	316,00	316,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.083.854,66
879/000/71	Total Fonctionnement		1.165.851,70	1.436.922,98	1.459.968,15	1.083.854,66	
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.026,27				
871/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	592,13	477,06	477,06	503,84	
871/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	96.096,00	97.500,00	102.240,00	104.000,00	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.850,62				
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	435,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
875/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.124,79	2.123,88	2.123,88	2.146,65	
87540/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.681,04				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
87540/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				16.000,00	
87540/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.792,92	18.885,00	24.557,00	15.000,00	
876/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.896,46	9.500,00	12.279,00	7.500,00	
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.365,51				
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	194,73	223,68	223,68	233,27	
878/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.881,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.293,63				
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	419,18	514,51	514,51	633,93	
879/000/72	<i>Transferts</i>						157.817,69
879/000/72	Total Transferts		224.649,31	141.024,13	154.215,13	157.817,69	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.815,09	4.763,43	4.763,43	5.671,78	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.960,28	20.907,97	20.907,97	21.086,84	
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		100,77	100,77	56,16	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.497,84	4.497,84	4.532,25	
87540/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.450,03	2.019,99	2.019,99	1.297,13	
87540/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.002,48	22.578,19	22.578,19	22.646,32	
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.240,25	7.406,38	7.406,38	10.889,80	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.662,27	48.292,31	48.292,31	48.082,62	
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.978,03	19.393,20	19.393,20	45.648,07	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.003,75	112.470,37	112.470,37	88.686,38	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	425,70	660,35	660,35	512,21	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	816,52	6.558,39	6.558,39	6.704,88	
879/000/7x	<i>Dette</i>						255.814,44
879/000/7x	Total Dette		247.354,40	249.649,19	249.649,19	255.814,44	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.169.520,22	5.500.621,21	5.322.573,18	5.430.516,92	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		5.169.520,22	5.500.621,21	5.322.573,18	5.430.516,92	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.688,33				
87540/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.236,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.739,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	113.609,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	190,00				
879/000/60	Total Prestations		147.463,78	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
000/61	Transferts						
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	231.382,81	26.750,00	26.750,00	32.950,00	32.950,00
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.471,38	133.707,71	141.398,89	153.960,00	153.960,00
871/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	32.615,60	21.343,25	21.343,25	25.686,38	25.686,38
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	624.764,59	689.740,11	667.030,39	689.973,94	689.973,94
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	131.759,12	134.449,87	168.691,19	129.181,22	129.181,22
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				27.000,00	27.000,00
875/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	117.037,84	95.020,68	95.020,68	109.439,26	109.439,26
875/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.096,81	10.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
87540/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	137.469,23	139.404,00	139.404,00	169.366,00	169.366,00
87540/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	69.696,00	169.696,00	169.696,00	169.696,00	169.696,00
87540/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619				16.000,00	16.000,00
878/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.382,36	14.159,55	17.765,67	14.037,57	14.037,57
878/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.726,41	10.007,08	10.007,08	11.892,29	11.892,29
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.326,01	32.570,65	40.865,65	38.148,73	38.148,73
879/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.089,24	23.018,88	23.018,88	32.318,70	32.318,70
879/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	19.000,00	130.575,00	141.575,00	109.369,00	109.369,00
879/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				95.000,00	95.000,00
879/000/61	Total Transferts		1.439.817,40	1.630.942,78	1.677.066,68	1.838.519,09	
000/62	Dette						

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	23,74	45,00	45,00	23,74	23,74
879/000/62	Total Dette		23,74	45,00	45,00	23,74	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.587.304,92	1.716.987,78	1.763.111,68	1.924.542,83	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		1.587.304,92	1.716.987,78	1.763.111,68	1.924.542,83	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	559.833,78	103.309,65	104.503,84	26.758,62	794.405,89	0,00	794.405,89
874 Distribution d'eau.	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	0,00	149,85
875 Désinfection, Nettoyage.	2.416.398,37	73.475,22	5.146,65	4.588,41	2.499.608,65	0,00	2.499.608,65
87540 Propreté publique	0,00	526.796,00	31.000,00	23.943,45	581.739,45	0,00	581.739,45
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	9.800,00	7.500,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
877 Eaux usées.	0,00	7.802,00	0,00	58.972,42	66.774,42	0,00	66.774,42
878 Funérailles.	258.524,92	194.886,44	9.033,27	134.334,45	596.779,08	0,00	596.779,08
87830 Transports funèbres	0,00	17.151,88	0,00	0,00	17.151,88	0,00	17.151,88
879 Milieu, environnement.	698.273,06	150.483,62	633,93	7.217,09	856.607,70	0,00	856.607,70
Total	3.933.030,13	1.083.854,66	157.817,69	255.814,44	5.430.516,92	0,00	5.430.516,92

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	212.596,38	0,00	212.596,38	0,00	212.596,38
874 Distribution d'eau.	0,00	689.973,94	0,00	689.973,94	0,00	689.973,94
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	280.120,48	0,00	280.120,48	0,00	280.120,48
87540 Propreté publique	6.000,00	355.062,00	0,00	361.062,00	0,00	361.062,00
878 Funérailles.	80.000,00	25.929,86	23,74	105.953,60	0,00	105.953,60
879 Milieu, environnement.	0,00	274.836,43	0,00	274.836,43	0,00	274.836,43
Total	86.000,00	1.838.519,09	23,74	1.924.542,83	0,00	1.924.542,83

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	81.298,76	92.155,72	89.663,22	97.410,38	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.390,56			33.464,21	
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	249.304,40	324.672,27	290.774,27	312.611,24	
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.577,36	6.705,36	6.855,57	6.988,23	
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.189,54	21.861,19	19.998,99	22.449,74	
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.959,91	12.587,82	12.788,49	13.023,30	
922/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.132,50			2.364,73	
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	78.282,03	95.154,76	90.269,46	96.753,07	
922/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.348,88	1.348,88	1.348,88		
922/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.192,69	3.669,12	6.820,24	4.452,32	
922/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.456,00	3.088,00	1.578,00	3.088,00	
922/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	432,00			1.544,00	
922/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.728,00	10.422,00	8.874,00	9.264,00	
93010/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	153.414,84	189.219,31	173.267,31	77.338,96	
93010/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.229,18	14.358,57	12.384,85	5.525,67	
93010/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	43.699,87	58.555,87	53.770,27	23.936,32	
93010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	517,49		2.100,00	2.059,48	
93010/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	43,68				
93010/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	6.520,00	6.716,40	5.829,00	3.088,00	
93011/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	110.267,25	207.151,24	143.542,64	366.790,85	
93011/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.666,75	12.648,64	8.849,15	22.381,07	
93011/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	35.091,43	64.102,26	45.657,76	108.651,63	
93011/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	45,00				
93011/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.456,00	6.941,14	4.224,00	10.808,00	
93012/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	80.771,53	99.826,58	78.889,58	81.323,04	
93012/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.921,50	7.274,85	3.455,14	5.832,46	
93012/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.975,13	30.896,33	24.415,83	25.169,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
93012/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503			200,00	193,88	
93012/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.872,00	3.023,67	2.949,00	2.624,80	
9305/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.971,25	59.292,02	62.502,68	60.550,94	
9305/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	306.259,75	266.751,71	272.771,69	280.349,41	
9305/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.663,16	4.329,80		4.359,81	
9305/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.986,18	19.397,67	18.795,28	20.098,89	
9305/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.247,58	8.937,59	8.937,59	9.129,63	
9305/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	97.256,61	77.806,22	84.729,20	86.768,23	
9305/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.691,04	1.691,04	1.826,04	1.787,04	
9305/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	233,10		2.200,00	2.187,80	
9305/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.496,00	1.544,00	1.386,00	1.473,23	
9305/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.008,00	9.264,00	9.340,00	9.264,00	
9306/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.412,96				
9306/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	200,00				
9307/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	165.931,14	243.871,39	200.003,39	64.978,21	
9307/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	72.119,87		,02	171.396,19	
9307/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.617,21	18.299,81	11.436,92	4.679,89	
9307/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.767,87			5.994,41	
9307/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	50.320,86	74.848,40	62.086,80	20.110,79	
9307/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.319,78		,02	53.047,12	
9307/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	135,72				
9307/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.241,48	1.101,36	1.450,00	1.431,55	
9307/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.968,00	5.918,67	4.691,00	1.544,00	
9307/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.448,00			4.516,20	
9308/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	165.352,04	154.016,85	172.578,46	227.102,28	
9308/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.930,29	12.037,09		16.328,74	
9308/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	51.173,09	47.654,79	109.560,25	70.288,01	
9308/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.075,40	1.877,20	2.000,00	1.996,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9308/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.336,00	4.168,80	7.543,00	4.940,80	
9309/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.259,04				
9309/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	784,00				
939/000/70	Personnel						2.463.460,19
939/000/70	Total Personnel		2.062.989,70	2.285.188,39	2.122.343,99	2.463.460,19	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.344,00	2.400,00	2.700,00	2.400,00	
922/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		3.700,00	3.700,00	3.800,00	
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		130,00	130,00	77,61	
922/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		55,00	55,00	15,40	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.076,56	840,00	840,00	79,99	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	379,00	14.507,33	14.507,33		
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.586,95	6.972,82	6.972,82	5.062,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.478,18	9.090,00	9.090,00	9.545,00	
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		5.000,00	10.000,00	4.000,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.483,66	2.000,00	1.711,00	1.200,00	
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.500,00		750,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		8.700,00	8.700,00	5.400,00	
9301/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101			2.100,00		
93010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.749,00			1.800,00	
93010/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		17.000,00	17.000,00		
93010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				1.896,00	
93010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		5.000,00	5.000,00		
93010/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
93010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.058,99		1.100,00		
93010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.976,03	3.000,00	1.900,00		
93010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				5.700,00	
93010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.730,63	42.500,00	42.500,00	40.000,00	
93010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.721,49	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
93010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.560,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
93011/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	874,50	1.200,00	905,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
93011/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			1.000,00		
93011/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				5.000,00	
93011/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
93011/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		19.500,00	18.500,00	101.000,00	
93011/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.600,00	
93011/123-11	Frais de télécommunication	61312				1.500,00	
93011/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313				4.000,00	
93011/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	910,40	3.000,00	4.895,59	16.400,00	
93011/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.600,00	2.600,00	5.300,00	
93011/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	3.500,00	
93011/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316			1.750,00		
93011/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00	6.170,00	6.020,00	5.300,00	
93011/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		400,00	400,00		
93011/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.500,00	71.180,00	65.430,00	41.500,00	
93011/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
93011/124-48	Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.150,00	2.000,00	
93011/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		50.000,00	50.000,00	20.000,00	
93011/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		3.000,00	3.000,00	4.000,00	
93011/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1.000,00	1.000,00		
93011/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
93011/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00	
93012/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	600,00	600,00	
93012/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			297,50		
93012/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.784,15		3.759,25	2.995,00	
93012/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		4.000,00	4.000,00	500,00	
93012/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.332,97	1.500,00	4.317,32	500,00	
93012/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.693,00	77.000,00	73.885,18	90.000,00	
9304/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
9304/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	700,00	
9304/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.500,00	3.500,00	980,00	
9304/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	518,33	3.100,00	3.100,00	1.147,27	
9304/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.362,05	19.400,00	24.400,00	22.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.825,50	15.000,00	34.000,00	35.000,00	
9304/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.919,71	19.000,00	19.000,00	14.300,00	
9304/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9304/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	280,00	
9305/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.406,13	2.300,00	2.583,48	2.283,48	
9305/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.647,95	7.500,00	4.930,93	5.000,00	
9305/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.813,54	3.150,00	3.150,00	3.116,37	
9305/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.500,00	2.625,00	2.625,00	2.999,84	
9305/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.568,29	3.570,00	3.760,00	3.799,25	
9305/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	711,62			500,00	
9305/123-17	Frais de formation du personnel	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
9305/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	599,00				
9306/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	650,00	300,00		
9306/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1.785,00	1.785,00		
9306/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		5.250,00			
9307/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.533,29	1.700,00	1.591,74	1.591,74	
9307/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	23.837,52	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
9307/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00		
9307/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.784,14	2.585,00	2.585,00	3.792,00	
9307/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00		
9307/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9307/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	35.000,00	35.000,00	1.000,00	
9307/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.868,70		5.400,00		
9307/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.404,05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
9307/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				3.000,00	
9307/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	111,25			5.000,00	
9307/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				1.000,00	
9308/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.824,79	1.400,00	1.200,00	1.200,00	
9308/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	726,00	76.895,00	76.895,00	39.000,00	
9308/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		30.420,00	25.315,00	38.000,00	
9308/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		200,00	605,00	200,00	
9308/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	297,50	20.250,00	20.250,00	12.655,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9308/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	698,27	725,00	725,00	150,00	
9308/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.462,20	3.150,00	3.150,00	3.018,85	
9308/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	1.050,00	1.050,00	941,60	
9308/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.784,14	1.785,00	3.759,23	5.687,00	
9308/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.472,80	9.200,00	11.200,00	3.500,00	
9308/123-17	Frais de formation du personnel	61319	895,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9308/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	225,00	
9308/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	762,81	1.950,00	6.950,00	20.200,00	
9308/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.224,30	55.000,00	61.200,00	13.400,00	
9308/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.700,00	3.500,00	1.600,00	
9308/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.194,52	8.500,00	8.500,00	3.000,00	
9308/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.695,07	6.000,00	6.000,00	2.000,00	
9308/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.059,76	2.000,00	2.000,00	500,00	
9309/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	1.000,00	900,00		
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						689.488,40
939/000/71	Total Fonctionnement		296.995,38	771.376,65	812.226,37	689.488,40	
000/72	Transferts						
922/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	57.854,88				
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	91.334,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.555,21	78.100,00	78.100,00	79.700,00	
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	161,51	415,86	415,86	544,58	
929/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121		470.000,00	470.000,00	668.100,00	
93010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	148.191,70	150.000,00	300.000,00	220.000,00	
93010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	205,24	246,80	246,80	99,41	
93011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
93011/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	189,69	267,30	267,30	463,34	
93012/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	149.500,00	154.500,00	159.500,00	148.000,00	
93012/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	104,38	129,93	129,93	104,55	
9303/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.093.985,22				
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90.811,91				
9305/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.666,38				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9305/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	472,00	410,99	410,99	429,35	
9306/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.789,36				
9307/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.148,68				
9307/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	90,98			297,98	
9308/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.231,49				
9308/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	46.740,00	5.000,00	5.000,00		
9308/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.150,00	80.000,00	80.000,00	3.000,00	
9308/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	257,80	201,21	201,21	292,02	
9309/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	441,37				
939/000/72	Transferts						1.238.031,23
939/000/72	Total Transferts		1.770.881,80	1.046.272,09	1.201.272,09	1.238.031,23	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.841,41	137.125,90	137.125,90	181.961,09	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	263.260,41	229.119,76	229.119,76	243.214,75	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.776,12	99.971,53	99.971,53	91.982,53	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190.846,56	393.083,89	393.083,89	233.375,46	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.225,12	15.881,34	15.881,34	20.169,47	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.378,51	17.985,42	17.985,42	17.723,64	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.830,41	25.475,41	25.475,41	48.160,58	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.973,15	68.054,96	68.054,96	64.398,37	
9303/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.088,43	55.537,04	55.537,04	103.622,79	
9303/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	86.635,39	48.956,11	48.956,11	207.395,59	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.945,96	37.802,35	37.802,35	54.000,00	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.144,61	79.872,29	79.872,29	75.533,17	
9305/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24,62				
9305/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	368,00				
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.982,67	17.098,61	17.098,61	35.651,80	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.910,92	94.061,94	94.061,94	112.588,96	
9307/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.378,32	1.290,59	1.290,59	20.802,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9307/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.706,20	8.361,62	8.361,62	21.314,57	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.349,43	3.484,24	3.484,24	23.963,41	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.005,14	48.084,14	48.084,14	38.764,00	
9309/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.076,20				
9309/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.158,25				
939/000/7x	<i>Dette</i>						1.594.622,93
939/000/7x	Total Dette		1.127.905,83	1.381.247,14	1.381.247,14	1.594.622,93	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.258.772,71	5.484.084,27	5.517.089,59	5.985.602,75	
000/78	Prélèvements						
93011/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	2.151.924,20				
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						
939/000/78	Total Prélèvements		2.151.924,20				
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		7.410.696,91	5.484.084,27	5.517.089,59	5.985.602,75	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.585,91				
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	90.513,58	91.800,00	91.800,00	93.600,00	93.600,00
930/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		300,00	300,00	300,00	300,00
9304/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	44.814,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
9304/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	30.600,00	30.600,00	49.300,00	35.400,00	35.400,00
9307/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.640,00		5.400,00	21.600,00	21.600,00
9308/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.198,89				
939/000/60	Total Prestations		177.352,38	177.700,00	201.800,00	210.900,00	
000/61	Transferts						
922/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	9.820,46	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
922/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.824,37	82.625,29	106.829,74	110.371,69	110.371,69
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	210.072,08			27.000,00	27.000,00
922/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.896,19	18.605,05	18.605,05	27.763,40	27.763,40
922/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
929/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161				612.384,00	612.384,00
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.268,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.090,20			2.000,00	2.000,00
93010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.458,82	15.623,57	19.602,54	5.982,44	5.982,44
93010/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.216,85	11.041,75	11.041,75	5.068,18	5.068,18
93011/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.341,94	16.921,00	21.230,39	27.883,01	27.883,01
93011/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.448,65	11.958,69	11.958,69	23.621,83	23.621,83
93011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.151.924,20				
93012/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	738,42	8.224,88	10.319,57	6.291,88	6.291,88
93012/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.749,42	5.812,82	5.812,82	5.330,33	5.330,33
9305/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	100.194,27	93.354,95	99.980,88	94.522,79	94.522,79
9305/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.998,90	18.387,14	18.387,14	21.889,05	21.889,05
9306/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3,83				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9307/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.105,03	20.086,88	25.202,55	17.931,98	17.931,98
9307/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.011,32			15.191,55	15.191,55
9308/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.856,72	12.737,36	15.981,28	17.572,99	17.572,99
9308/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.200,41	9.001,96	9.001,96	14.887,42	14.887,42
9309/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16,08				
939/000/61	Total Transferts		2.603.236,16	333.181,34	382.754,36	1.044.692,54	
000/62	Dette						
922/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304					
929/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304				29.747,17	29.747,17
929/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711		218.000,00	218.000,00	222.400,00	222.400,00
929/968-01	Remboursement par les tiers des emprunts garantis	74303				194.180,28	194.180,28
939/000/62	Total Dette			218.000,00	218.000,00	446.327,45	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.780.588,54	728.881,34	802.554,36	1.701.919,99	
000/68	Prélèvements						
93010/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	427.912,61	438.504,00	588.504,00	367.600,00	367.600,00
93011/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	172.411,33	399.150,00	399.150,00	736.300,00	736.300,00
93012/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	316.141,78	350.100,00	355.100,00	356.300,00	356.300,00
9306/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.195,96				
9307/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	306.604,32	334.750,00	334.750,00	21.000,00	21.000,00
9308/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	330.691,69	492.540,00	502.840,00	356.880,00	356.880,00
9309/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	5.626,04				
939/000/68	Total Prélèvements		1.561.583,73	2.015.044,00	2.180.344,00	1.838.080,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		4.342.172,27	2.743.925,34	2.982.898,36	3.539.999,99	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	603.413,22	20.980,00	165.244,58	425.175,84	1.214.813,64	0,00	1.214.813,64
929 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	668.100,00	0,00	668.100,00	0,00	668.100,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	11.350,00	0,00	325.357,99	336.707,99	0,00	336.707,99
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	37.893,11	37.893,11	0,00	37.893,11
93010 CRU ROI	111.948,43	64.396,00	220.099,41	0,00	396.443,84	0,00	396.443,84
93011 CQD 2Cité	508.631,55	220.100,00	32.463,34	0,00	761.194,89	0,00	761.194,89
93012 PDV 2021 - 2025	115.143,64	94.595,00	148.104,55	0,00	357.843,19	0,00	357.843,19
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	112.558,95	112.558,95	0,00	112.558,95
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	311.018,38	311.018,38	0,00	311.018,38
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	77.707,27	0,00	129.533,17	207.240,44	0,00	207.240,44
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	475.968,98	21.698,94	429,35	0,00	498.097,27	0,00	498.097,27
9306 Nouveau CQ	0,00	0,00	0,00	148.240,76	148.240,76	0,00	148.240,76
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	327.698,36	31.383,74	297,98	42.117,32	401.497,40	0,00	401.497,40
9308 CQD WIELEMANS	320.656,01	147.277,45	3.292,02	62.727,41	533.952,89	0,00	533.952,89
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.463.460,19	689.488,40	1.238.031,23	1.594.622,93	5.985.602,75	0,00	5.985.602,75

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	0,00	168.935,09	0,00	168.935,09	0,00	168.935,09
929 Urbanisme et rénovation	0,00	612.384,00	446.327,45	1.058.711,45	0,00	1.058.711,45
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	93.900,00	7.200,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00
93010 CRU ROI	0,00	11.050,62	0,00	11.050,62	367.600,00	378.650,62
93011 CQD 2Cité	0,00	51.504,84	0,00	51.504,84	736.300,00	787.804,84
93012 PDV 2021 - 2025	0,00	11.622,21	0,00	11.622,21	356.300,00	367.922,21
9304 Contrat de quartier Albert	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	95.400,00
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	0,00	116.411,84	0,00	116.411,84	0,00	116.411,84
9306 Nouveau CQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	21.600,00	33.123,53	0,00	54.723,53	21.000,00	75.723,53
9308 CQD WIELEMANS	0,00	32.460,41	0,00	32.460,41	356.880,00	389.340,41
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.900,00	1.044.692,54	446.327,45	1.701.919,99	1.838.080,00	3.539.999,99

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	7.153.330,68	94.126,66	0	2.324.002,58	9.571.459,92	0	9.571.459,92
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	2.548.889,19	0	2.548.889,19	0	2.548.889,19
059 Assurances	375.000,00	56.451,80	150.000,00	0	581.451,80	0	581.451,80
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	5.578.922,45	1.786.836,69	15.573,33	2.429.474,88	9.810.807,35	0	9.810.807,35
129 Administration des Finances et des Domaines	1.684.707,59	433.093,18	1.559,03	55.553,83	2.174.913,63	0	2.174.913,63
139 Services généraux	9.620.269,89	2.230.067,66	23.297,36	436.934,04	12.310.568,95	0	12.310.568,95
149 Calamités	0	3.400,00	0	3.401,83	6.801,83	0	6.801,83
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	3.006.700,57	202.587,05	17.400.800,78	71.118,48	20.681.206,88	0	20.681.206,88
429 Communications - Voiries	722.723,21	411.821,21	3.938,68	1.691.911,47	2.830.394,57	0	2.830.394,57
569 Industrie, commerce et classes moyennes	273.247,84	84.191,56	8.247,52	21.159,93	386.846,85	0	386.846,85
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	513.308,49	1.044.480,38	295.469,20	10.015,17	1.863.273,24	0	1.863.273,24
729 Enseignement fondamental	23.134.927,15	2.490.684,45	46.150,27	3.053.722,24	28.725.484,11	0	28.725.484,11
739 Enseignement secondaire	1.100.406,29	20.099,51	106,27	0	1.120.612,07	0	1.120.612,07
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.931.825,86	1.106.079,09	777.843,12	821.388,70	6.637.136,77	0	6.637.136,77
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	96.865,00	750,00	12.452,88	110.067,88	0	110.067,88
799 Cultes	0	1.300,00	0	192.838,58	194.138,58	0	194.138,58
839 Sécurité sociale et assistance sociale	165.457,17	300,00	22.529.598,07	10.243,98	22.705.599,22	0	22.705.599,22
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.023.286,97	815.201,17	510.274,14	418.411,75	10.767.174,03	0	10.767.174,03
879 Santé publique et hygiène publique	3.933.030,13	1.083.854,66	157.817,69	255.814,44	5.430.516,92	0	5.430.516,92
939 Logements et Aménagements du territoire	2.463.460,19	689.488,40	1.238.031,23	1.594.622,93	5.985.602,75	0	5.985.602,75
Total	72.680.604,48	12.650.928,47	45.708.345,88	13.403.067,71	144.442.946,54		144.442.946,54
Balances exercice propre					Déficit	399.971,09	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.005.109,89
					Déficit	11.005.109,89	
Total général							155.448.056,43
Résultat général					Mali	11.405.080,98	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	165,00	1.267.799,58	1.016.379,03	2.284.343,61	0	2.284.343,61
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	21.524.493,70	0	21.524.493,70	0	21.524.493,70
049 Impôts et Taxes	0	68.235.377,57	0	68.235.377,57	0	68.235.377,57
059 Assurances	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	42.735,00	5.263.719,65	0	5.306.454,65	0	5.306.454,65
129 Administration des Finances et des Domaines	159.900,00	167.187,70	150,00	327.237,70	0	327.237,70
139 Services généraux	210.300,00	1.204.274,96	0	1.414.574,96	0	1.414.574,96
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	3.067.188,96	0	3.067.188,96	0	3.067.188,96
429 Communications - Voiries	3.941.981,00	413.334,11	0	4.355.315,11	0	4.355.315,11
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.472.434,00	27.513,88	1.959.053,96	3.459.001,84	0	3.459.001,84
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	365.755,00	290.879,61	0	656.634,61	0	656.634,61
729 Enseignement fondamental	383.490,00	18.498.094,43	0	18.881.584,43	0	18.881.584,43
739 Enseignement secondaire	0	1.011.385,08	0	1.011.385,08	0	1.011.385,08
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	241.328,00	1.373.392,32	0	1.614.720,32	0	1.614.720,32
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.772.122,83	0	1.772.122,83	0	1.772.122,83
859 Aide sociale et familiale et emploi	803.110,04	3.714.874,81	12,41	4.517.997,26	0	4.517.997,26
879 Santé publique et hygiène publique	86.000,00	1.838.519,09	23,74	1.924.542,83	0	1.924.542,83
939 Logements et Aménagements du territoire	210.900,00	1.044.692,54	446.327,45	1.701.919,99	1.838.080,00	3.539.999,99
Total	7.918.098,04	130.864.850,82	3.421.946,59	142.204.895,45	1.838.080,00	144.042.975,45
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						144.042.975,45
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022- 2024	Ecart 2023- 2024
	Exercices antérieurs		10.039.854,59	11.005.109,89	11.005.109,89	965.255,30

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Personnel	7.078.583,84	7.343.685,97	7.153.330,68	74.746,84	-190.355,29
	Fonctionnement	92.256,94	94.462,08	94.126,66	1.869,72	-335,42
	Transferts					
	Dette	540.058,45	1.633.838,36	2.324.002,58	1.783.944,13	690.164,22
	Total	7.710.899,23	9.071.986,41	9.571.459,92	1.860.560,69	499.473,51

019 Dette publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.198.962,62	4.042.075,21	2.548.889,19	349.926,57	-1.493.186,02
	Dette					
	Total	2.198.962,62	4.042.075,21	2.548.889,19	349.926,57	-1.493.186,02

059 Assurances

	Personnel	298.546,00	370.000,00	375.000,00	76.454,00	5.000,00
	Fonctionnement	25.645,00	25.500,00	56.451,80	30.806,80	30.951,80
	Transferts	22.942,65	150.000,00	150.000,00	127.057,35	
	Dette					
	Total	347.133,65	545.500,00	581.451,80	234.318,15	35.951,80

069 Prélèvements et résultats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Personnel	5.318.180,95	5.446.786,84	5.578.922,45	260.741,50	132.135,61
	Fonctionnement	1.377.528,84	1.732.933,96	1.786.836,69	409.307,85	53.902,73
	Transferts	49.180,62	16.999,25	15.573,33	-33.607,29	-1.425,92
	Dette	1.713.207,04	2.062.969,54	2.429.474,88	716.267,84	366.505,34
	Total	8.458.097,45	9.259.689,59	9.810.807,35	1.352.709,90	551.117,76

129 Administration des Finances et des Domaines

	Personnel	1.336.194,73	1.600.372,19	1.684.707,59	348.512,86	84.335,40
	Fonctionnement	316.904,31	518.600,84	433.093,18	116.188,87	-85.507,66
	Transferts	24.758,03	1.487,86	1.559,03	-23.199,00	71,17
	Dette	54.846,19	51.611,96	55.553,83	707,64	3.941,87
	Total	1.732.703,26	2.172.072,85	2.174.913,63	442.210,37	2.840,78

139 Services généraux

	Personnel	8.013.505,59	9.143.028,46	9.620.269,89	1.606.764,30	477.241,43
	Fonctionnement	1.571.793,99	1.911.992,49	2.230.067,66	658.273,67	318.075,17
	Transferts	98.739,13	22.579,38	23.297,36	-75.441,77	717,98
	Dette	366.119,25	362.887,50	436.934,04	70.814,79	74.046,54
	Total	10.050.157,96	11.440.487,83	12.310.568,95	2.260.410,99	870.081,12

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement	840.023,01	110.703,00	3.400,00	-836.623,01	-107.303,00
	Transferts		675.000,00			-675.000,00
	Dette	3.113,50	3.413,63	3.401,83	288,33	-11,80
	Total	843.136,51	789.116,63	6.801,83	-836.334,68	-782.314,80

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Personnel	2.693.383,71	2.861.954,76	3.006.700,57	313.316,86	144.745,81
	Fonctionnement	125.893,42	209.791,22	202.587,05	76.693,63	-7.204,17
	Transferts	15.114.368,68	16.659.200,27	17.400.800,78	2.286.432,10	741.600,51
	Dette	19.493,01	34.310,56	71.118,48	51.625,47	36.807,92
	Total	17.953.138,82	19.765.256,81	20.681.206,88	2.728.068,06	915.950,07

429 Communications - Voiries

	Personnel	615.779,69	667.082,03	722.723,21	106.943,52	55.641,18
	Fonctionnement	229.856,78	331.153,00	411.821,21	181.964,43	80.668,21
	Transferts	91.363,32	5.089,73	3.938,68	-87.424,64	-1.151,05
	Dette	1.423.915,86	1.676.200,34	1.691.911,47	267.995,61	15.711,13
	Total	2.360.915,65	2.679.525,10	2.830.394,57	469.478,92	150.869,47

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Personnel	231.248,60	262.418,94	273.247,84	41.999,24	10.828,90
	Fonctionnement	65.975,16	67.593,00	84.191,56	18.216,40	16.598,56
	Transferts	1.892,77	16.244,06	8.247,52	6.354,75	-7.996,54
	Dette	16.127,93	20.469,11	21.159,93	5.032,00	690,82
	Total	315.244,46	366.725,11	386.846,85	71.602,39	20.121,74

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Personnel	495.155,22	504.696,91	513.308,49	18.153,27	8.611,58
	Fonctionnement	686.174,98	984.777,09	1.044.480,38	358.305,40	59.703,29
	Transferts	261.150,36	295.287,43	295.469,20	34.318,84	181,77
	Dette	13.583,52	10.628,78	10.015,17	-3.568,35	-613,61
	Total	1.456.064,08	1.795.390,21	1.863.273,24	407.209,16	67.883,03

729 Enseignement fondamental

	Personnel	20.112.280,20	21.963.770,27	23.134.927,15	3.022.646,95	1.171.156,88
	Fonctionnement	1.589.861,20	2.339.318,64	2.490.684,45	900.823,25	151.365,81
	Transferts	103.666,98	7.113,03	46.150,27	-57.516,71	39.037,24
	Dette	2.411.627,31	2.809.869,29	3.053.722,24	642.094,93	243.852,95
	Total	24.217.435,69	27.120.071,23	28.725.484,11	4.508.048,42	1.605.412,88

739 Enseignement secondaire

	Personnel	1.118.335,63	1.115.010,08	1.100.406,29	-17.929,34	-14.603,79
	Fonctionnement	14.311,15	18.400,00	20.099,51	5.788,36	1.699,51
	Transferts	1.072,51	145,36	106,27	-966,24	-39,09
	Dette					
	Total	1.133.719,29	1.133.555,44	1.120.612,07	-13.107,22	-12.943,37

749 Enseignement scientifique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Personnel	3.562.793,79	3.867.141,29	3.931.825,86	369.032,07	64.684,57
	Fonctionnement	692.757,34	1.033.332,25	1.106.079,09	413.321,75	72.746,84
	Transferts	895.605,18	668.145,68	777.843,12	-117.762,06	109.697,44
	Dette	716.911,81	772.857,25	821.388,70	104.476,89	48.531,45
	Total	5.868.068,12	6.341.476,47	6.637.136,77	769.068,65	295.660,30

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

	Personnel					
	Fonctionnement	45.101,73	96.070,86	96.865,00	51.763,27	794,14
	Transferts	750,00	750,00	750,00		
	Dette	36.154,64	26.108,97	12.452,88	-23.701,76	-13.656,09
	Total	82.006,37	122.929,83	110.067,88	28.061,51	-12.861,95

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	12.199,58	15.730,20	1.300,00	-10.899,58	-14.430,20
	Transferts	53.513,12	2.982,00		-53.513,12	-2.982,00
	Dette	114.985,67	160.599,12	192.838,58	77.852,91	32.239,46
	Total	180.698,37	179.311,32	194.138,58	13.440,21	14.827,26

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Personnel	114.236,51	112.865,61	165.457,17	51.220,66	52.591,56
	Fonctionnement	291,50	300,00	300,00	8,50	
	Transferts	21.743.931,74	22.063.303,73	22.529.598,07	785.666,33	466.294,34
	Dette		8.309,88	10.243,98	10.243,98	1.934,10
	Total	21.858.459,75	22.184.779,22	22.705.599,22	847.139,47	520.820,00

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Personnel	8.198.479,35	8.704.954,73	9.023.286,97	824.807,62	318.332,24
	Fonctionnement	596.124,75	778.110,48	815.201,17	219.076,42	37.090,69
	Transferts	933.554,45	555.484,68	510.274,14	-423.280,31	-45.210,54
	Dette	399.358,42	421.163,86	418.411,75	19.053,33	-2.752,11
	Total	10.127.516,97	10.459.713,75	10.767.174,03	639.657,06	307.460,28

879 Santé publique et hygiène publique

	Personnel	3.531.664,81	3.458.740,71	3.933.030,13	401.365,32	474.289,42
	Fonctionnement	1.165.851,70	1.459.968,15	1.083.854,66	-81.997,04	-376.113,49
	Transferts	224.649,31	154.215,13	157.817,69	-66.831,62	3.602,56
	Dette	247.354,40	249.649,19	255.814,44	8.460,04	6.165,25
	Total	5.169.520,22	5.322.573,18	5.430.516,92	260.996,70	107.943,74

939 Logements et Aménagements du territoire

	Personnel	2.062.989,70	2.122.343,99	2.463.460,19	400.470,49	341.116,20
	Fonctionnement	296.995,38	812.226,37	689.488,40	392.493,02	-122.737,97
	Transferts	1.770.881,80	1.201.272,09	1.238.031,23	-532.850,57	36.759,14
	Dette	1.127.905,83	1.381.247,14	1.594.622,93	466.717,10	213.375,79
	Total	5.258.772,71	5.517.089,59	5.985.602,75	726.830,04	468.513,16

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs	4.432.316,78			-4.432.316,78	

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Prestations	34,73	250,00	165,00	130,27	-85,00
	Transferts	54.397,66	422.660,00	1.267.799,58	1.213.401,92	845.139,58
	Dette	107.529,08	931.335,34	1.016.379,03	908.849,95	85.043,69
	Total	161.961,47	1.354.245,34	2.284.343,61	2.122.382,14	930.098,27

019 Dette publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Prestations					
	Transferts	21.494.008,75	21.955.127,98	21.524.493,70	30.484,95	-430.634,28
	Dette					
	Total	21.494.008,75	21.955.127,98	21.524.493,70	30.484,95	-430.634,28

049 Impôts et Taxes

	Prestations					
	Transferts	51.280.003,17	67.680.366,68	68.235.377,57	16.955.374,40	555.010,89
	Dette					
	Total	51.280.003,17	67.680.366,68	68.235.377,57	16.955.374,40	555.010,89

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	175.752,67	150.000,00	150.000,00	-25.752,67	
	Dette					
	Total	175.752,67	150.000,00	150.000,00	-25.752,67	

069 Prélèvements et résultats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Prestations	61.916,67	31.035,00	42.735,00	-19.181,67	11.700,00
	Transferts	4.024.930,79	5.163.306,19	5.263.719,65	1.238.788,86	100.413,46
	Dette					
	Total	4.086.847,46	5.194.341,19	5.306.454,65	1.219.607,19	112.113,46

129 Administration des Finances et des Domaines

	Prestations	137.700,66	166.782,00	159.900,00	22.199,34	-6.882,00
	Transferts	80.284,06	184.739,65	167.187,70	86.903,64	-17.551,95
	Dette		150,00	150,00	150,00	
	Total	217.984,72	351.671,65	327.237,70	109.252,98	-24.433,95

139 Services généraux

	Prestations	155.561,54	175.000,00	210.300,00	54.738,46	35.300,00
	Transferts	868.844,23	1.345.516,85	1.204.274,96	335.430,73	-141.241,89
	Dette					
	Total	1.024.405,77	1.520.516,85	1.414.574,96	390.169,19	-105.941,89

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts	277.500,00			-277.500,00	
	Dette					
	Total	277.500,00			-277.500,00	

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Prestations	2.639,69			-2.639,69	
	Transferts	3.734.901,16	3.120.956,99	3.067.188,96	-667.712,20	-53.768,03
	Dette					
	Total	3.737.540,85	3.120.956,99	3.067.188,96	-670.351,89	-53.768,03

429 Communications - Voiries

	Prestations	2.547.500,59	3.092.753,80	3.941.981,00	1.394.480,41	849.227,20
	Transferts	261.197,31	283.083,44	413.334,11	152.136,80	130.250,67
	Dette					
	Total	2.808.697,90	3.375.837,24	4.355.315,11	1.546.617,21	979.477,87

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Prestations	1.791.586,91	1.472.434,00	1.472.434,00	-319.152,91	
	Transferts	13.251,72	30.304,16	27.513,88	14.262,16	-2.790,28
	Dette	2.059.856,54	1.959.053,96	1.959.053,96	-100.802,58	
	Total	3.864.695,17	3.461.792,12	3.459.001,84	-405.693,33	-2.790,28

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Prestations	381.109,80	271.880,00	365.755,00	-15.354,80	93.875,00
	Transferts	238.299,25	185.187,19	290.879,61	52.580,36	105.692,42
	Dette					
	Total	619.409,05	457.067,19	656.634,61	37.225,56	199.567,42

729 Enseignement fondamental

	Prestations	411.664,95	337.990,00	383.490,00	-28.174,95	45.500,00
	Transferts	15.596.663,82	17.562.437,41	18.498.094,43	2.901.430,61	935.657,02
	Dette					
	Total	16.008.328,77	17.900.427,41	18.881.584,43	2.873.255,66	981.157,02

739 Enseignement secondaire

	Prestations					
	Transferts	990.848,14	1.012.498,51	1.011.385,08	20.536,94	-1.113,43
	Dette					
	Total	990.848,14	1.012.498,51	1.011.385,08	20.536,94	-1.113,43

749 Enseignement scientifique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Prestations	254.613,68	181.951,00	241.328,00	-13.285,68	59.377,00
	Transferts	987.470,89	1.417.861,49	1.373.392,32	385.921,43	-44.469,17
	Dette					
	Total	1.242.084,57	1.599.812,49	1.614.720,32	372.635,75	14.907,83

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Prestations					
	Transferts	2.687.447,62	1.535.047,80	1.772.122,83	-915.324,79	237.075,03
	Dette					
	Total	2.687.447,62	1.535.047,80	1.772.122,83	-915.324,79	237.075,03

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Prestations	802.451,92	817.060,00	803.110,04	658,12	-13.949,96
	Transferts	3.554.800,58	4.096.947,63	3.714.874,81	160.074,23	-382.072,82
	Dette	12,41	13,00	12,41		-,59
	Total	4.357.264,91	4.914.020,63	4.517.997,26	160.732,35	-396.023,37

879 Santé publique et hygiène publique

	Prestations	147.463,78	86.000,00	86.000,00	-61.463,78	
	Transferts	1.439.817,40	1.677.066,68	1.838.519,09	398.701,69	161.452,41
	Dette	23,74	45,00	23,74		-21,26
	Total	1.587.304,92	1.763.111,68	1.924.542,83	337.237,91	161.431,15

939 Logements et Aménagements du territoire

	Prestations	177.352,38	201.800,00	210.900,00	33.547,62	9.100,00
	Transferts	2.603.236,16	382.754,36	1.044.692,54	-1.558.543,62	661.938,18
	Dette		218.000,00	446.327,45	446.327,45	228.327,45
	Total	2.780.588,54	802.554,36	1.701.919,99	-1.078.668,55	899.365,63

Forest

Numéro INS : 21007

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	70.405.850,47				
Engagements à déduire (-)	2	68.287.019,62				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	2.118.830,85				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		54.958.507,53		54.958.507,53	
Prévisions de dépenses (-)	5		53.168.267,68		53.168.267,68	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		1.790.239,85		1.790.239,85	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					35.501.051,82
Prévisions de dépenses (-)	8					33.710.811,97
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					1.790.239,85

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (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 , le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
060/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.790.239,85		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		1.790.239,85		

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.913.414,67				
119/000/90	Total Transferts		1.913.414,67				
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	607.572,63	875.000,00	1.155.000,00	1.050.000,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				200.000,00	
104/741-51	Achats de mobilier	23011	684.800,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	
104/742-51	Achats de matériel de bureau	23111				7.500,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.174,00	19.300,00	18.300,00	63.500,00	
104/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		2.100,00	2.100,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	764,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00	
104/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		23.700,00	23.700,00	16.500,00	
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	45.000,00	50.000,00	50.000,00		
119/000/91	Total Investissements		1.342.310,63	1.002.100,00	1.281.100,00	1.363.500,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.255.725,30	1.002.100,00	1.281.100,00	1.363.500,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		3.255.725,30	1.002.100,00	1.281.100,00	1.363.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 104/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		48.000,00	48.000,00	26.400,00	
119/000/80	Total Transferts			48.000,00	48.000,00	26.400,00	
000/82 104/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101	1.135.140,00	954.100,00	1.233.100,00	1.337.100,00	
119/000/82	Total Dette		1.135.140,00	954.100,00	1.233.100,00	1.337.100,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.135.140,00	1.002.100,00	1.281.100,00	1.363.500,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		1.135.140,00	1.002.100,00	1.281.100,00	1.363.500,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
104 Secrétariat communal	0,00	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00
Total	0,00	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
104 Secrétariat communal	26.400,00	0,00	1.337.100,00	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00
Total	26.400,00	0,00	1.337.100,00	1.363.500,00	0,00	1.363.500,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.350,00	1.350,00		
121/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				250,00	
129/000/91	Total Investissements			1.350,00	1.350,00	250,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			1.350,00	1.350,00	250,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines			1.350,00	1.350,00	250,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.350,00	1.350,00	250,00	
129/000/82	Total Dette			1.350,00	1.350,00	250,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			1.350,00	1.350,00	250,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines			1.350,00	1.350,00	250,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Total	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	49.850,00	393.500,00	269.000,00	40.000,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.417,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				30.000,00	
138/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131			4.000,00	10.500,00	
138/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		100,00	100,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.981,75	5.000,00	13.000,00	8.500,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	409.595,20	420.000,00	420.000,00	225.000,00	
139/000/91	Total Investissements		470.843,95	836.100,00	723.600,00	329.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		470.843,95	836.100,00	723.600,00	329.000,00	
139/00095	Total Services généraux		470.843,95	836.100,00	723.600,00	329.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	49.850,00	403.500,00	279.000,00	47.500,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		12.600,00	24.600,00	56.500,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	409.475,00	420.000,00	420.000,00	225.000,00	
139/000/82	Total Dettes		459.325,00	836.100,00	723.600,00	329.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		459.325,00	836.100,00	723.600,00	329.000,00	
139/00085	Total Services généraux		459.325,00	836.100,00	723.600,00	329.000,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
136 Parc automobile	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
138 Services techniques	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
139 Service informatique	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Total	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
136 Parc automobile	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
138 Services techniques	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
139 Service informatique	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Total	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	329.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.383,00				
149/000/91	Total Investissements		2.383,00				
149/00093	Sous-Total Calamités		2.383,00				
149/00095	Total Calamités		2.383,00				

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 140/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.383,00				
149/000/80	Total Transferts		2.383,00				
149/00083	Sous-Total Calamités		2.383,00				
149/00085	Total Calamités		2.383,00				

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
140 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
140 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
300/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	355.479,00				
300/742-53	Achats de matériel informatique	23131				9.500,00	
300/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				1.500,00	
339/000/91	Total Investissements		355.479,00			11.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		355.479,00			11.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		355.479,00			11.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 300/685-51	Transferts Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				1.500,00	
339/000/80	Total Transferts					1.500,00	
000/82 300/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101	355.490,00			9.500,00	
339/000/82	Total Dette		355.490,00			9.500,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		355.490,00			11.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		355.490,00			11.000,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Contrats de prévention et de sécurité	1.500,00	0,00	9.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total	1.500,00	0,00	9.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
410/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.423,44		10.970,02		
421/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251		50.000,00	29.300,00		
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	51.769,60				
429/000/90	Total Transferts		53.193,04	50.000,00	40.270,02		
000/91	Investissements						
410/741-51	Achats de mobilier	23011		5.000,00		36.000,00	
410/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	71.151,00	171.500,00	147.000,00	145.050,00	
410/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211		15.000,00	32.300,00	32.500,00	
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011		7,00	7,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.250.000,00	1.266.000,00	166.000,00	8.465.000,00	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	145.388,00	145.000,00	145.000,00	122.500,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031		90.000,00	90.000,00	155.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021		20.000,00	20.000,00		
421/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				10.000,00	
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.204,00	10.250,00	10.250,00	10.000,00	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	4.771,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	36.787,99	20.000,00	20.000,00		
429/000/91	Total Investissements		1.515.301,99	1.746.757,00	634.557,00	8.980.050,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.568.495,03	1.796.757,00	674.827,02	8.980.050,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.568.495,03	1.796.757,00	674.827,02	8.980.050,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	77.068,53	152.250,00	162.250,00	160.437,50	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		944.471,00		7.344.471,00	
429/000/80	Total Transferts		77.068,53	1.096.721,00	162.250,00	7.504.908,50	
000/82	Dette						
410/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		39.250,00	28.020,02	53.112,50	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.395.390,00	640.786,00	464.557,00	1.422.029,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	36.790,00	20.000,00	20.000,00		
429/000/82	Total Dette		1.432.180,00	700.036,00	512.577,02	1.475.141,50	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.509.248,53	1.796.757,00	674.827,02	8.980.050,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.509.248,53	1.796.757,00	674.827,02	8.980.050,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	213.550,00	0,00	213.550,00	0,00	213.550,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	8.766.500,00	0,00	8.766.500,00	0,00	8.766.500,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.980.050,00	0,00	8.980.050,00	0,00	8.980.050,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
410 Recherche scientifique pour les communications	160.437,50	0,00	53.112,50	213.550,00	0,00	213.550,00
421 Infrastructure - Voiries	7.344.471,00	0,00	1.422.029,00	8.766.500,00	0,00	8.766.500,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.504.908,50	0,00	1.475.141,50	8.980.050,00	0,00	8.980.050,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131		5.000,00	5.000,00		
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		40.000,00	40.000,00		
569/000/91	Total Investissements			45.000,00	45.000,00		
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			45.000,00	45.000,00		
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			45.000,00	45.000,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		45.000,00	45.000,00		
569/000/82	Total Dette			45.000,00	45.000,00		
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			45.000,00	45.000,00		
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes			45.000,00	45.000,00		

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7201/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251			65.000,00	35.000,00	
729/000/90	Total Transferts				65.000,00	35.000,00	
000/91	Investissements						
7201/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	55.000,00	200.000,00	240.000,00	40.000,00	
7201/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	249.916,00				
7201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	497.151,47	2.291.770,00	2.422.170,00	979.100,00	
7201/741-51	Achats de mobilier	23011	117.832,00	80.053,00	80.053,00	91.815,00	
7201/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	2.343,00	5.720,00	5.720,00	6.992,00	
7201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	74.693,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	
7201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	367,00	12.950,00	57.450,00	46.400,00	
7201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	12.357,00	31.250,00	31.250,00	18.491,00	
7201/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		53.500,00	3.500,00		
7202/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	9.910,00	350.000,00	403.500,00	600.000,00	
7202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	144.951,16	128.000,00	26.500,00	85.500,00	
7202/741-51	Achats de mobilier	23011	8.086,00	131.000,00	131.000,00	33.000,00	
7202/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	812,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	
7202/742-53	Achats de matériel informatique	23131	45.603,00	44.000,00	64.560,97	20.000,00	
7202/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		580,00	580,00	20.000,00	
7202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	808,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	
7202/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.959,00	4.500,00	4.500,00	7.000,00	
729/000/91	Total Investissements		1.222.788,63	3.430.073,00	3.567.533,97	2.036.848,00	
000/92	Dette						
720/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		4.191,98	4.191,98		
729/000/92	Total Dette			4.191,98	4.191,98		
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.222.788,63	3.434.264,98	3.636.725,95	2.071.848,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.222.788,63	3.434.264,98	3.636.725,95	2.071.848,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7201/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	132.899,00	615.143,00	615.143,00	140.298,00	
7201/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				78.750,00	
7202/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	58.268,00	190.000,00	190.000,00	47.800,00	
7202/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				20.000,00	
729/000/80	Total Transferts		191.167,00	805.143,00	805.143,00	286.848,00	
000/82	Dette						
720/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		4.191,98	4.191,98		
7201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.779.430,00	2.138.850,00	2.368.750,00	1.077.500,00	
7202/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	144.960,00	486.080,00	458.640,97	707.500,00	
729/000/82	Total Dette		1.924.390,00	2.629.121,98	2.831.582,95	1.785.000,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		2.115.557,00	3.434.264,98	3.636.725,95	2.071.848,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		2.115.557,00	3.434.264,98	3.636.725,95	2.071.848,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 Enseignement fondamental FR	35.000,00	1.261.548,00	0,00	1.296.548,00	0,00	1.296.548,00
7202 Enseignement fondamental NL	0,00	775.300,00	0,00	775.300,00	0,00	775.300,00
Total	35.000,00	2.036.848,00	0,00	2.071.848,00	0,00	2.071.848,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 Enseignement fondamental FR	219.048,00	0,00	1.077.500,00	1.296.548,00	0,00	1.296.548,00
7202 Enseignement fondamental NL	67.800,00	0,00	707.500,00	775.300,00	0,00	775.300,00
Total	286.848,00	0,00	1.785.000,00	2.071.848,00	0,00	2.071.848,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
734/741-51	Achats de mobilier	23011				3.300,00	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		16.000,00	16.000,00	23.268,00	
734/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.000,00	2.000,00		
739/000/91	Total Investissements			18.000,00	18.000,00	26.568,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire			18.000,00	18.000,00	26.568,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire			18.000,00	18.000,00	26.568,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 734/661-51	Transferts Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		18.000,00	18.000,00	15.768,00	
739/000/80	Total Transferts			18.000,00	18.000,00	15.768,00	
000/82 734/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101				10.800,00	
739/000/82	Total Dette					10.800,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire			18.000,00	18.000,00	26.568,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire			18.000,00	18.000,00	26.568,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
734 Enseignement artistique	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00
Total	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
734 Enseignement artistique	15.768,00	0,00	10.800,00	26.568,00	0,00	26.568,00
Total	15.768,00	0,00	10.800,00	26.568,00	0,00	26.568,00

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.857,54				
766/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
769/000/90	Total Transferts		2.857,54	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
000/91	Investissements						
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	355.303,00	420.000,00	550.000,00	70.000,00	
7611/741-51	Achats de mobilier	23011					
7611/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				1.200,00	
7611/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391			20.245,20		
76110/741-51	Achats de mobilier	23011				2.500,00	
76110/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7623/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		5.000,00	5.000,00	3.500,00	
763/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.671,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	135.514,00	3.095.000,00	115.000,00	3.110.000,00	
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		450.000,00	450.000,00	450.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	69.009,55	1.000.000,00	67.598,00	1.002.500,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.964,00	7.500,00	38.835,00	32.500,00	
764/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				3.000,00	
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	310.000,00	150.000,00		150.000,00	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	29.511,90	56.250,00	56.250,00	26.250,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	69.968,00	162.500,00	117.500,00	115.000,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		10.000,00	6.700,00	5.000,00	
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	34.375,00	31.500,00	31.500,00	15.750,00	
7671/741-51	Achats de mobilier	23011		5.104,00	5.104,00	1.200,00	
7671/742-53	Achats de matériel informatique	23131				4.977,00	
7671/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211		1.400,00	1.400,00		
7671/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	46.672,64	43.680,00	43.680,00	38.000,00	
7672/741-51	Achats de mobilier	23011		500,00	500,00	250,00	
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.000,00	19.500,00	19.500,00	16.050,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/91	Total Investissements		1.076.989,89	5.465.934,00	1.536.812,20	5.055.677,00	
000/92	Dette						
761/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				1.698,07	
769/000/92	Total Dette					1.698,07	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.079.847,43	5.685.934,00	1.756.812,20	5.277.375,07	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.079.847,43	5.685.934,00	1.756.812,20	5.277.375,07	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	233.955,00	262.500,00	360.000,00		
7611/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611			20.245,20		
7611/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				1.200,00	
76110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		3.000,00	3.000,00	5.500,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		4.333.273,00	353.273,00	4.333.273,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	100.000,00			97.500,00	
7671/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		5.160,00	5.160,00	15.215,00	
769/000/80	Total Transferts		333.955,00	4.603.933,00	741.678,20	4.452.688,00	
000/82	Dette						
761/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				1.698,07	
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	242.305,00	157.500,00	190.000,00	70.000,00	
7623/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		5.000,00	5.000,00	3.500,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	204.523,00	219.227,00	318.160,00	264.727,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	344.150,00	630.250,00	431.950,00	434.500,00	
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	42.000,00	45.024,00	45.024,00	28.962,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.300,00	
769/000/82	Total Dette		852.978,00	1.082.001,00	1.015.134,00	824.687,07	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.186.933,00	5.685.934,00	1.756.812,20	5.277.375,07	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.186.933,00	5.685.934,00	1.756.812,20	5.277.375,07	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	1.698,07	71.698,07	0,00	71.698,07
7611 Accueil extrascolaire	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
76110 Accueil Temps Libre	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7623 TROISIEME AGE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
766 Parcs et plantations	220.000,00	312.000,00	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	0,00	44.177,00	0,00	44.177,00	0,00	44.177,00
7672 BIBLIOTHEQUE NL	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
Total	220.000,00	5.055.677,00	1.698,07	5.277.375,07	0,00	5.277.375,07

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	71.698,07	71.698,07	0,00	71.698,07
7611 Accueil extrascolaire	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
76110 Accueil Temps Libre	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7623 TROISIEME AGE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
764 Sport et éducation physique	4.333.273,00	0,00	264.727,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
766 Parcs et plantations	97.500,00	0,00	434.500,00	532.000,00	0,00	532.000,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	15.215,00	0,00	28.962,00	44.177,00	0,00	44.177,00
7672 BIBLIOTHEQUE NL	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00
Total	4.452.688,00	0,00	824.687,07	5.277.375,07	0,00	5.277.375,07

Groupe fct : 799 Cultes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	72.309,47				
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	368.128,05		13.823,00	12.522,00	
799/000/90	Total Transferts		440.437,52		13.823,00	12.522,00	
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	6.959,00	50.000,00	50.000,00		
790/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	30.000,00	50.000,00	58.110,00		
799/000/91	Total Investissements		36.959,00	100.000,00	108.110,00		
799/00093	Sous-Total Cultes		477.396,52	100.000,00	121.933,00	12.522,00	
799/00095	Total Cultes		477.396,52	100.000,00	121.933,00	12.522,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 790/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		40.000,00	40.000,00		
799/000/80	Total Transferts			40.000,00	40.000,00		
000/82 790/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101	395.005,00	60.000,00	81.933,00	12.522,00	
799/000/82	Total Dette		395.005,00	60.000,00	81.933,00	12.522,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		395.005,00	100.000,00	121.933,00	12.522,00	
799/00085	Total Cultes		395.005,00	100.000,00	121.933,00	12.522,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	12.522,00
Total	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	12.522,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00	0,00	12.522,00
Total	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00	0,00	12.522,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
844/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251			35.000,00		
8491/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	412.937,01				
859/000/90	Total Transferts		412.937,01		35.000,00		
000/91	Investissements						
844/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				9.000,00	
844/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021			27.515,93	27.515,93	
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		3.175.000,00	385.000,00	230.000,00	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.192,00	431.000,00	440.200,00		
844/741-51	Achats de mobilier	23011	9.409,00	27.278,76	25.978,76	12.149,12	
844/742-51	Achats de matériel de bureau	23111			500,00	200,00	
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131		3.000,00	3.000,00		
844/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		2.100,00	3.100,00	150,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.082,00	59.892,12	69.092,12	58.033,88	
844/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	12.071,00	22.537,74	23.037,74	14.893,12	
859/000/91	Total Investissements		71.754,00	3.720.808,62	977.424,55	351.942,05	
000/92	Dette						
844/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		3.544,88	3.544,88		
859/000/92	Total Dette			3.544,88	3.544,88		
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		484.691,01	3.724.353,50	1.015.969,43	351.942,05	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		484.691,01	3.724.353,50	1.015.969,43	351.942,05	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 844/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		1.800.000,00		30.000,00	
859/000/80	Total Transferts			1.800.000,00		30.000,00	
000/82 844/869-54	Dette Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		3.544,88	3.544,88		
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	62.115,00	1.920.808,62	1.012.424,55	321.942,05	
859/000/82	Total Dette		62.115,00	1.924.353,50	1.015.969,43	321.942,05	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		62.115,00	3.724.353,50	1.015.969,43	351.942,05	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		62.115,00	3.724.353,50	1.015.969,43	351.942,05	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Aides aux familles	0,00	351.942,05	0,00	351.942,05	0,00	351.942,05
8491 politique des grandes villes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	351.942,05	0,00	351.942,05	0,00	351.942,05

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Aides aux familles	30.000,00	0,00	321.942,05	351.942,05	0,00	351.942,05
Total	30.000,00	0,00	321.942,05	351.942,05	0,00	351.942,05

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		960,00	960,00	3.410,00	
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		500,00	500,00	500,00	
8754/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			3.500,00		
87540/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	103.086,00	105.000,00		180.000,00	
87540/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		280.000,00	329.000,00		
87540/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.095,00	15.500,00	15.500,00		
87540/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		3.200,00	3.200,00		
877/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
877/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	39.718,00			15.000,00	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	398.165,00	130.000,00	130.000,00	60.000,00	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	7.744,00	40.000,00	40.000,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		45.000,00	45.000,00	20.000,00	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	8.920,00	32.000,00	32.000,00		
879/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		88.000,00	88.000,00	44.000,00	
879/742-53	Achats de matériel informatique	23131		5.000,00	8.300,00		
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		5.000,00	5.000,00		
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	40.624,00				
879/000/91	Total Investissements		606.352,00	825.160,00	775.960,00	397.910,00	
000/92	Dette						
878/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		5.793,24	5.793,24	7.684,70	
879/000/92	Total Dette			5.793,24	5.793,24	7.684,70	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		606.352,00	830.953,24	781.753,24	405.594,70	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		606.352,00	830.953,24	781.753,24	405.594,70	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
871/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		960,00	960,00	3.410,00	
875/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		500,00	500,00	500,00	
87540/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	103.086,00	119.000,00	119.000,00	117.000,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	62.000,00	77.080,00	77.080,00	44.000,00	
879/000/80	Total Transferts		165.086,00	197.540,00	197.540,00	164.910,00	
000/82	Dette						
8754/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			3.500,00		
87540/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		284.700,00	228.700,00	63.000,00	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	39.720,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		5.793,24	5.793,24	7.684,70	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	398.165,00	215.000,00	215.000,00	80.000,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		52.920,00	56.220,00		
879/000/82	Total Dette		437.885,00	633.413,24	584.213,24	240.684,70	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		602.971,00	830.953,24	781.753,24	405.594,70	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		602.971,00	830.953,24	781.753,24	405.594,70	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
871 Médecine sociale et préventive	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
877 Eaux usées.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
878 Funérailles.	0,00	80.000,00	7.684,70	87.684,70	0,00	87.684,70
879 Milieu, environnement.	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Total	0,00	397.910,00	7.684,70	405.594,70	0,00	405.594,70

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
871 Médecine sociale et préventive	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
875 Désinfection, Nettoyage.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	117.000,00	0,00	63.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
877 Eaux usées.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	87.684,70	87.684,70	0,00	87.684,70
879 Milieu, environnement.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Total	164.910,00	0,00	240.684,70	405.594,70	0,00	405.594,70

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/90	Transferts						
9306/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	37.322,00				
9307/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	90.290,00				
9307/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251		45.000,00			
9307/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	77.573,72				
939/000/90	Total Transferts		205.185,72	45.000,00			
000/91	Investissements						
922/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	179.086,00				
922/741-51	Achats de mobilier	23011		600,00	600,00		
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	144,00	200,00	200,00		
922/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	164.258,00				
930/741-51	Achats de mobilier	23011		400,00	400,00	400,00	
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		450,00	450,00	500,00	
93010/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				350.000,00	
93010/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031				225.000,00	
93011/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011			10.000,00	20.000,00	
93011/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021				1.200.000,00	
93011/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		259.356,00	259.356,00	1.181.000,00	
93011/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		40.000,00	40.000,00		
93011/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		15.000,00	15.000,00	5.000,00	
93011/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031		382.200,00	382.200,00	560.000,00	
93011/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
93011/742-51	Achats de matériel de bureau	23111		5.000,00	5.000,00	2.000,00	
93011/742-53	Achats de matériel informatique	23131		17.000,00	17.000,00	12.000,00	
93011/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		1.200,00	1.200,00	600,00	
93011/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211		1.000,00	1.000,00	3.500,00	
93011/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		50.200,00	50.200,00		
93011/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		15.450,00	15.450,00	6.650,00	
93011/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00				
93012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	29.358,16	250.000,00	250.000,00	350.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
93012/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	54.851,00				
93012/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	58.543,00	60.000,00	60.000,00		
93012/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9303/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	4.393,00		97.900,00		
9304/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021			25.000,00		
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031		824.749,15	824.749,15	824.749,15	
9304/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	586,42	10.000,00	10.000,00	2.500,00	
9306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	311.808,00	361.608,51	361.608,51		
9307/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	76.942,99				
9307/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021			1.590.750,00		
9307/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		1.133.133,00	845.468,00	400.000,00	
9307/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	2.483.202,79	31.535.376,00	28.094.146,00	320.000,00	
9307/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		150.000,00	150.000,00	60.500,00	
9308/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011		55.001,00	5.001,00	1,00	
9308/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	156.279,00	3.546.190,00	746.190,00	418.050,00	
9308/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	8.605,00	7.396.028,18	8.136.028,18	7.901.912,00	
9308/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		7.500,00	7.500,00		
9308/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	70.524,00	888.800,00	1.048.800,00	1.030.800,00	
9308/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.904,00	1.500,00	1.500,00		
9308/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		50.000,00	50.000,00		
9309/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			2.500,00		
939/000/91	Total Investissements		3.611.485,36	47.063.941,84	43.111.196,84	14.881.162,15	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.816.671,08	47.108.941,84	43.111.196,84	14.881.162,15	
000/98	Prélèvements						
93011/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	8.424.075,80				
9308/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	97.900,00				
939/000/98	Total Prélèvements		8.521.975,80				
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		12.338.646,88	47.108.941,84	43.111.196,84	14.881.162,15	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	2.216.904,23				
93011/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	8.424.075,80				
9307/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		19.485.795,00	16.386.203,00	72.000,00	
939/000/80	Total Transferts		10.640.980,03	19.485.795,00	16.386.203,00	72.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	223.440,00	800,00	800,00		
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		850,00	850,00	900,00	
93012/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			-2.500,00		
9303/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			97.900,00		
9304/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		10.000,00	35.000,00	2.500,00	
9306/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	118.370,00	361.608,51	361.608,51	140.000,00	
9307/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	410.790,00	1.739.676,00	1.739.676,00		
9308/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		200.000,00			
9309/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			2.500,00		
939/000/82	Total Dette		752.600,00	2.312.934,51	2.235.834,51	143.400,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		11.393.580,03	21.798.729,51	18.622.037,51	215.400,00	
000/88	Prélèvements						
93010/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	50.000,00	1.800.000,00	400.000,00	575.000,00	
93011/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	10.000,00	787.406,00	797.406,00	2.991.750,00	
93012/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	142.752,16	315.000,00	317.500,00	355.000,00	
9304/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		824.749,15	824.749,15	824.749,15	
9307/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	798.325,99	11.638.038,00	12.554.485,00	568.500,00	
9308/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	238.312,00	9.945.019,18	9.595.019,18	9.350.763,00	
939/000/88	Total Prélèvements		1.239.390,15	25.310.212,33	24.489.159,33	14.665.762,15	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		12.632.970,18	47.108.941,84	43.111.196,84	14.881.162,15	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
93010 CRU ROI	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
93011 CQD 2Cité	0,00	2.991.750,00	0,00	2.991.750,00	0,00	2.991.750,00
93012 PDV 2021 - 2025	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	827.249,15	0,00	827.249,15	0,00	827.249,15
9306 Nouveau CQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00
9308 CQD WIELEMANS	0,00	9.350.763,00	0,00	9.350.763,00	0,00	9.350.763,00
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.881.162,15	0,00	14.881.162,15	0,00	14.881.162,15

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
93010 CRU ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
93011 CQD 2Cité	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.750,00	2.991.750,00
93012 PDV 2021 - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	824.749,15	827.249,15
9306 Nouveau CQ	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	568.500,00	640.500,00
9308 CQD WIELEMANS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.763,00	9.350.763,00
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	72.000,00	0,00	143.400,00	215.400,00	14.665.762,15	14.881.162,15

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	1.363.500,00	0	1.363.500,00	0	1.363.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	250,00	0	250,00	0	250,00
139 Services généraux	0	329.000,00	0	329.000,00	0	329.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	11.000,00	0	11.000,00	0	11.000,00
429 Communications - Voiries	0	8.980.050,00	0	8.980.050,00	0	8.980.050,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	35.000,00	2.036.848,00	0	2.071.848,00	0	2.071.848,00
739 Enseignement secondaire	0	26.568,00	0	26.568,00	0	26.568,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	220.000,00	5.055.677,00	1.698,07	5.277.375,07	0	5.277.375,07
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	12.522,00	0	0	12.522,00	0	12.522,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	351.942,05	0	351.942,05	0	351.942,05
879 Santé publique et hygiène publique	0	397.910,00	7.684,70	405.594,70	0	405.594,70
939 Logements et Aménagements du territoire	0	14.881.162,15	0	14.881.162,15	0	14.881.162,15
Total	267.522,00	33.433.907,20	9.382,77	33.710.811,97		33.710.811,97
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						33.710.811,97
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	26.400,00	0	1.337.100,00	1.363.500,00	0	1.363.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	250,00	250,00	0	250,00
139 Services généraux	0	0	329.000,00	329.000,00	0	329.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	1.500,00	0	9.500,00	11.000,00	0	11.000,00
429 Communications - Voiries	7.504.908,50	0	1.475.141,50	8.980.050,00	0	8.980.050,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	286.848,00	0	1.785.000,00	2.071.848,00	0	2.071.848,00
739 Enseignement secondaire	15.768,00	0	10.800,00	26.568,00	0	26.568,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.452.688,00	0	824.687,07	5.277.375,07	0	5.277.375,07
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	12.522,00	12.522,00	0	12.522,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	30.000,00	0	321.942,05	351.942,05	0	351.942,05
879 Santé publique et hygiène publique	164.910,00	0	240.684,70	405.594,70	0	405.594,70
939 Logements et Aménagements du territoire	72.000,00	0	143.400,00	215.400,00	14.665.762,15	14.881.162,15
Total	12.555.022,50		6.490.027,32	19.045.049,82	14.665.762,15	33.710.811,97
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.790.239,85
				Excédent	1.790.239,85	
Total général						35.501.051,82
Résultat général				Boni	1.790.239,85	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts	1.913.414,67			-1.913.414,67	
	Investissements	1.342.310,63	1.281.100,00	1.363.500,00	21.189,37	82.400,00
	Dette					
	Total	3.255.725,30	1.281.100,00	1.363.500,00	-1.892.225,30	82.400,00

129 Administration des Finances et des Domaines

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

	Investissements		1.350,00	250,00	250,00	-1.100,00
	Dette					
	Total		1.350,00	250,00	250,00	-1.100,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	470.843,95	723.600,00	329.000,00	-141.843,95	-394.600,00
	Dette					
	Total	470.843,95	723.600,00	329.000,00	-141.843,95	-394.600,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements	2.383,00			-2.383,00	
	Dette					
	Total	2.383,00			-2.383,00	

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements	355.479,00		11.000,00	-344.479,00	11.000,00
	Dette					
	Total	355.479,00		11.000,00	-344.479,00	11.000,00

429 Communications - Voiries

	Transferts	53.193,04	40.270,02		-53.193,04	-40.270,02
	Investissements	1.515.301,99	634.557,00	8.980.050,00	7.464.748,01	8.345.493,00
	Dette					
	Total	1.568.495,03	674.827,02	8.980.050,00	7.411.554,97	8.305.222,98

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements		45.000,00			-45.000,00
	Dette					
	Total		45.000,00			-45.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Enseignement fondamental

	Transferts		65.000,00	35.000,00	35.000,00	-30.000,00
	Investissements	1.222.788,63	3.567.533,97	2.036.848,00	814.059,37	-1.530.685,97

	Dette		4.191,98			-4.191,98
	Total	1.222.788,63	3.636.725,95	2.071.848,00	849.059,37	-1.564.877,95

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements		18.000,00	26.568,00	26.568,00	8.568,00
	Dette					
	Total		18.000,00	26.568,00	26.568,00	8.568,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts	2.857,54	220.000,00	220.000,00	217.142,46	
	Investissements	1.076.989,89	1.536.812,20	5.055.677,00	3.978.687,11	3.518.864,80
	Dette			1.698,07	1.698,07	1.698,07
	Total	1.079.847,43	1.756.812,20	5.277.375,07	4.197.527,64	3.520.562,87

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Transferts	440.437,52	13.823,00	12.522,00	-427.915,52	-1.301,00
	Investissements	36.959,00	108.110,00		-36.959,00	-108.110,00
	Dette					
	Total	477.396,52	121.933,00	12.522,00	-464.874,52	-109.411,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts	412.937,01	35.000,00		-412.937,01	-35.000,00
	Investissements	71.754,00	977.424,55	351.942,05	280.188,05	-625.482,50
	Dette		3.544,88			-3.544,88

Total	484.691,01	1.015.969,43	351.942,05	-132.748,96	-664.027,38
-------	------------	--------------	------------	-------------	-------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	606.352,00	775.960,00	397.910,00	-208.442,00	-378.050,00
Dette		5.793,24	7.684,70	7.684,70	1.891,46
Total	606.352,00	781.753,24	405.594,70	-200.757,30	-376.158,54

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts	205.185,72	45.000,00		-205.185,72	-45.000,00
Investissements	3.611.485,36	43.111.196,84	14.881.162,15	11.269.676,79	-28.230.034,69
Dette					
Total	3.816.671,08	43.156.196,84	14.881.162,15	11.064.491,07	-28.275.034,69

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs	45.560.237,95	1.790.239,85	1.790.239,85	-43.769.998,10	

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts		48.000,00	26.400,00	26.400,00	-21.600,00
	Investissements					
	Dette	1.135.140,00	1.233.100,00	1.337.100,00	201.960,00	104.000,00
	Total	1.135.140,00	1.281.100,00	1.363.500,00	228.360,00	82.400,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		1.350,00	250,00	250,00	-1.100,00
	Total		1.350,00	250,00	250,00	-1.100,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	459.325,00	723.600,00	329.000,00	-130.325,00	-394.600,00
	Total	459.325,00	723.600,00	329.000,00	-130.325,00	-394.600,00

149 Calamités

	Transferts	2.383,00			-2.383,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total	2.383,00			-2.383,00	

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Investissements					
	Dette	355.490,00		9.500,00	-345.990,00	9.500,00
	Total	355.490,00		11.000,00	-344.490,00	11.000,00

429 Communications - Voiries

	Transferts	77.068,53	162.250,00	7.504.908,50	7.427.839,97	7.342.658,50
	Investissements					
	Dette	1.432.180,00	512.577,02	1.475.141,50	42.961,50	962.564,48
	Total	1.509.248,53	674.827,02	8.980.050,00	7.470.801,47	8.305.222,98

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		45.000,00			-45.000,00
	Total		45.000,00			-45.000,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Enseignement fondamental

Transferts	191.167,00	805.143,00	286.848,00	95.681,00	-518.295,00
Investissements					
Dette	1.924.390,00	2.831.582,95	1.785.000,00	-139.390,00	-1.046.582,95
Total	2.115.557,00	3.636.725,95	2.071.848,00	-43.709,00	-1.564.877,95

739 Enseignement secondaire

Transferts		18.000,00	15.768,00	15.768,00	-2.232,00
Investissements					
Dette			10.800,00	10.800,00	10.800,00
Total		18.000,00	26.568,00	26.568,00	8.568,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	333.955,00	741.678,20	4.452.688,00	4.118.733,00	3.711.009,80
Investissements					
Dette	852.978,00	1.015.134,00	824.687,07	-28.290,93	-190.446,93
Total	1.186.933,00	1.756.812,20	5.277.375,07	4.090.442,07	3.520.562,87

789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

799 Cultes

Transferts		40.000,00			-40.000,00
Investissements					
Dette	395.005,00	81.933,00	12.522,00	-382.483,00	-69.411,00
Total	395.005,00	121.933,00	12.522,00	-382.483,00	-109.411,00

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts		1.800.000,00	30.000,00	30.000,00	-1.770.000,00
	Investissements					
	Dette	62.115,00	1.015.969,43	321.942,05	259.827,05	-694.027,38
	Total	62.115,00	2.815.969,43	351.942,05	289.827,05	-2.464.027,38

879 Santé publique et hygiène publique

	Transferts	165.086,00	197.540,00	164.910,00	-176,00	-32.630,00
	Investissements					
	Dette	437.885,00	584.213,24	240.684,70	-197.200,30	-343.528,54
	Total	602.971,00	781.753,24	405.594,70	-197.376,30	-376.158,54

939 Logements et Aménagements du territoire

	Transferts	10.640.980,03	16.386.203,00	72.000,00	-10.568.980,03	-16.314.203,00
	Investissements					
	Dette	752.600,00	2.235.834,51	143.400,00	-609.200,00	-2.092.434,51
	Total	11.393.580,03	18.622.037,51	215.400,00	-11.178.180,03	-18.406.637,51

