

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	106.500.014,37				
Engagements à déduire (-)	2	106.446.213,75				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	53.800,62				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		113.732.462,15		113.732.462,15	
Prévisions de dépenses (-)	5		114.496.884,58		114.496.884,58	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		-764.422,43		-764.422,43	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7				120.720.989,52	
Prévisions de dépenses (-)	8				120.720.989,52	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

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

Fait à, le

Le Receveur f.f,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
0600/991-01	Mali du service ordinaire		692.913,99		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		692.913,99		

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
0600/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/70	Personnel							
0000/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62001						
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101						
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS.EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES À LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401						
0000/113-48	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	3.703.515,25	6.084.453,00	6.084.453,00	2.000.000,00		
009/000/70	<i>Personnel</i>						2.000.000,00	
009/000/70	Total Personnel		3.703.515,25	6.084.453,00	6.084.453,00	2.000.000,00		
000/71	Fonctionnement							
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		500,00	500,00	500,00		
0000/121-48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109						
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201						
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319						
0000/124-48	SAC - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.311,60	8.600,00	8.600,00	6.000,00		
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.500,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		3.311,60	9.100,00	9.100,00	6.500,00		
000/72	Transferts							
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00			
0000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	693,66	100,00	100,00			
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	50,00	100,00	100,00	100,00		
0000/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151		500,00	500,00			
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGESAUX MENAGES	67151		5.000,00	5.000,00			
009/000/72	<i>Transferts</i>						100,00	
009/000/72	Total Transferts		743,66	6.700,00	6.700,00	100,00		
000/7x	Dette							
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	350.190,49	246.905,64	246.905,64	365.328,22		
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	40.615,41	35.000,00	35.000,00	450.000,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	68.619,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	2.747,26	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.265.426,44	1.281.327,56	1.281.327,56	1.287.692,17	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	27.671,19	24.586,23	24.586,23	47.811,79	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.999,72	44.594,56	44.594,56	71.735,26	
009/000/7x	<i>Dette</i>						2.333.467,44
009/000/7x	Total Dette		1.799.269,69	1.743.313,99	1.743.313,99	2.333.467,44	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		5.506.840,20	7.843.566,99	7.843.566,99	4.340.067,44	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		5.506.840,20	7.843.566,99	7.843.566,99	4.340.067,44	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	148.451,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0000/161-02	PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS,MATERIAUX ETC...	71302					
0000/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	71309	46.031,64				
009/000/60	Total Prestations		194.483,06	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
000/61	Transferts						
0000/307-01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	19,90	200,00	200,00	200,00	200,00
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100		1.464,36	1.464,36	1.464,36	1.464,36
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.109.250,46	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	1.907.209,76	1.824.500,00	1.824.500,00	1.824.500,00	1.824.500,00
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	803.125,39	2.342.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	465.668,03	1.000,00	1.000,00		
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	71.670,91	69.180,79	69.180,79	71.735,26	71.735,26
009/000/61	Total Transferts		4.356.944,45	4.747.345,15	4.747.345,15	4.748.899,62	
000/62	Dette						
0000/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	1.889,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
009/000/62	Total Dette		1.889,95	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		4.553.317,46	4.896.245,15	4.896.245,15	4.897.799,62	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.553.317,46	4.896.245,15	4.896.245,15	4.897.799,62	

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
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.000.000,00	6.500,00	100,00	2.213.920,39	4.220.520,39	0,00	4.220.520,39
0002 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	119.547,05	119.547,05	0,00	119.547,05
Total	2.000.000,00	6.500,00	100,00	2.333.467,44	4.340.067,44	0,00	4.340.067,44

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
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.900,00	4.677.164,36	146.000,00	4.826.064,36	0,00	4.826.064,36
0002 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	71.735,26	0,00	71.735,26	0,00	71.735,26
Total	2.900,00	4.748.899,62	146.000,00	4.897.799,62	0,00	4.897.799,62

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						
0210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		319.307,69	319.307,69	319.307,69	319.307,69
0210/466-01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	14.555.598,11	14.543.008,63	14.543.008,63	14.543.008,63	14.543.008,63
0210/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	6.260,18	6.573,19	6.573,19	6.573,19	6.573,19
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1.852.360,90	2.033.232,24	2.033.232,24	2.033.232,24	2.033.232,24
0210/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		578.400,57	578.400,57		
029/000/61	Total Transferts		16.414.219,19	17.480.522,32	17.480.522,32	16.902.121,75	
029/00063	Sous-Total Financement général		16.414.219,19	17.480.522,32	17.480.522,32	16.902.121,75	
029/00065	Total Financement général		16.414.219,19	17.480.522,32	17.480.522,32	16.902.121,75	

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
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	16.902.121,75	0,00	16.902.121,75	0,00	16.902.121,75
Total	0,00	16.902.121,75	0,00	16.902.121,75	0,00	16.902.121,75

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS S/DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	3.115,10	862.000,00	862.000,00	2.100.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412		34.735,12	34.735,12	1.000,00	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	240.000,00	297.000,00	297.000,00	330.000,00	
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1.000,00	1.000,00		
0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
0402/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
049/000/72	Transferts						2.451.000,00
049/000/72	Total Transferts		243.115,10	1.214.737,12	1.214.737,12	2.451.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		243.115,10	1.214.737,12	1.214.737,12	2.451.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		243.115,10	1.214.737,12	1.214.737,12	2.451.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
0400/361-02	TAXE DELIVRANCE DOCUM. ETABL. DANGEREUX,INCOMM.,INSALUBR E	70110	4.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	548.017,75	626.271,00	626.271,00	635.000,00	635.000,00
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	12.275,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS,OUV./FERM.CAVE AUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		250,00	250,00	250,00	250,00
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140					
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-17	TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONSET COMMERCE OUVERTS EN DEHORSDES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVES	70140	2.479,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	92.188,18	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	74.183,04	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	50.845,79	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	16.631,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS CONTRE RET	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0400/364-48	TAXES DIVERSES SUR ENTREPRISES : PUBLICITE PAR CALICOTS ...-TAXE SUR LES DANCINGS & ÉTABL.ASSIMILÉS	70140	31.347,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150					
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	37.837,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160					
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	30.960,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	4.600.150,00	3.612.923,00	3.612.923,00	300.000,00	300.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	6.978,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE,A L'HUILE, A AIR COMPRIME	70160					
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160					
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	1.448.429,65	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT.,MODIF.AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	35.629,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES,SOUPIRAUX,CAVES SOUS VOIRIE	70170		110,00	110,00	110,00	110,00
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	13.278,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	11.831.546,42	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LA NON MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS DE PARCAGE	70170	364.836,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	204.326,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	25.463.496,77	31.105.577,25	31.105.577,25	32.821.409,35	32.821.409,35
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.800.679,60	3.660.172,47	3.660.172,47	3.660.172,47	3.660.172,47
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	413.456,19	733.356,18	733.356,18	733.356,18	733.356,18
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES (DÉNOMMÉE "CITY TAX")	70740	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100					
0400/406-01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	1.580.346,82	1.549.359,68	1.549.359,68	1.549.359,68	1.549.359,68
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	11.955,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
0401/366-14	TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE	70160		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0401/366-48	TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, CAISSES	70160					
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	33.310,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
049/000/61	Total Transferts		53.666.268,51	61.979.119,08	61.979.119,08	60.390.757,18	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		53.666.268,51	61.979.119,08	61.979.119,08	60.390.757,18	
049/00065	Total Impôts et Taxes		53.666.268,51	61.979.119,08	61.979.119,08	60.390.757,18	

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
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
0401 Impôts et taxes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Impôts et taxes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00

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
0400 Impôts et taxes.	0,00	60.318.497,18	0,00	60.318.497,18	0,00	60.318.497,18
0401 Impôts et taxes.	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
0402 Impôts et taxes.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	60.390.757,18	0,00	60.390.757,18	0,00	60.390.757,18

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						
0500/111-05	ASSURANCES : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.570,87	79.634,00	79.634,00	92.000,00	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.451,12	5.670,00	5.670,00	6.600,00	
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.732,31	24.682,00	24.682,00	31.000,00	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	24.160,46	22.565,00	22.565,00	25.000,00	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	265.592,28	120.000,00	120.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						704.600,00
059/000/70	Total Personnel		395.507,04	252.551,00	252.551,00	704.600,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		250,00	250,00		
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	132.904,78	55.000,00	55.000,00	115.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						115.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		132.904,78	55.250,00	55.250,00	115.000,00	
000/72	Transferts						
0500/301-01	ASSURANCES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	1.000,00		
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	Total Transferts			1.000,00	1.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		528.411,82	308.801,00	308.801,00	819.600,00	
059/00075	Total Assurances		528.411,82	308.801,00	308.801,00	819.600,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/106-01	Prestations NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES SUR LES ASSURANCES	77100	10.321,98	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
059/000/60	Total Prestations		10.321,98	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
000/61 0500/380-01	Transferts ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	287.524,93	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
059/000/61	Total Transferts		287.524,93	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		297.846,91	53.600,00	53.600,00	153.600,00	
059/00065	Total Assurances		297.846,91	53.600,00	53.600,00	153.600,00	

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
0500 Assurances.	704.600,00	115.000,00	0,00	0,00	819.600,00	0,00	819.600,00
Total	704.600,00	115.000,00	0,00	0,00	819.600,00	0,00	819.600,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	3.600,00	150.000,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
Total	3.600,00	150.000,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
0600/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
0600/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements						
069/00075	Total Prélèvements et résultats						

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 0600/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				1.100.105,43	1.100.105,43
069/000/68	Total Prélèvements					1.100.105,43	
069/00065	Total Prélèvements et résultats					1.100.105,43	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.105,43	1.100.105,43
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.105,43	1.100.105,43

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	142.023,56	127.599,00	127.599,00	148.000,00	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	534.985,13	477.417,00	477.417,00	534.000,00	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	625.996,86	651.037,00	651.037,00	706.000,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	19.031,87	19.794,00	19.794,00	34.000,00	
1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	7.971,17	8.291,00	8.291,00	10.000,00	
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102					
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	30.803,15	32.036,00	32.036,00	34.700,00	
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.633,09	42.259,00	42.259,00	60.000,00	
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	16.408,05	14.694,00	14.694,00	18.000,00	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202					
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	67.546,66	60.050,00	60.050,00	67.000,00	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	197.932,86	205.851,00	205.851,00	240.000,00	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	168.950,00	168.950,00	168.950,00	214.990,16	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701		1.700,00	1.700,00	1.650,00	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.715.437,08	1.446.541,00	1.446.541,00	1.710.000,00	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	732,31	762,00	762,00		
1040/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	45.353,14	47.168,00	47.168,00	55.000,00	
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.413.484,30	2.410.470,00	2.410.470,00	2.817.000,00	
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	41.720,75	43.390,00	43.390,00	47.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	115.186,22	114.794,00	114.794,00	3.800,00	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102					
1040/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.198,40	3.327,00	3.327,00	3.850,00	
1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	172.087,22	172.250,00	172.250,00	181.600,00	
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	249.964,30	215.502,00	215.502,00	250.000,00	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	1.367,26	1.422,00	1.422,00		
1040/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.016,40	14.578,00	14.578,00	19.000,00	
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	704.617,96	701.829,00	701.829,00	904.000,00	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	12.970,60	13.490,00	13.490,00	16.000,00	
1041/111-08	ÉLECTIONS : INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008				60.000,00	
119/000/70	Personnel						8.135.590,16
119/000/70	Total Personnel		7.342.418,34	6.995.201,00	6.995.201,00	8.135.590,16	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	16.746,75	15.300,00	15.300,00	15.500,00	
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIVES	60711					
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		600,00	600,00		
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319		3.000,00	3.000,00		
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	10.310,40	9.600,00	9.600,00	13.446,00	
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.943,01	2.000,00	2.000,00		
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	806,83	4.750,00	4.750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.350,54	3.000,00	3.000,00	2.413,00	
1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	16.767,25	17.000,00	18.000,00	18.000,00	
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	17.573,22	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	118.023,02	133.412,00	133.412,00	140.000,00	
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	21.516,23	21.800,00	21.800,00	1.000,00	
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	381.546,60	292.900,00	292.900,00	250.000,00	
1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	2.088,72	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	64.542,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.746,35	9.400,00	9.400,00	20.000,00	
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	17.202,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319		19.500,00	19.500,00	20.000,00	
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATIO N DIRECTE	60712	1.253,88	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	6.215,63	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	34.388,73	34.851,00	43.401,00	40.000,00	
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	7.400,16	7.500,00	7.500,00	12.000,00	
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329				10.000,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	12.145,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	56.325,75	72.727,00	72.727,00	130.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	80.252,16	100.000,00	90.450,00	90.450,00	
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	9.028,84	7.300,00	7.300,00	8.640,00	
1040/125-10	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.833,60	39.200,00	39.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	109.798,24	110.827,00	110.827,00	180.000,00	
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	2.556,62	10.827,00	10.827,00	11.400,00	
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	6.339,51	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	513,78	18.000,00	18.000,00	10.000,00	
1040/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	759,13	3.000,00	3.000,00		
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343		800,00	800,00		
1041/122-48	Elections - Personnel externe - indemnités pour autres prestations	61209				20.000,00	
1041/123-48	Elections - Autres frais administratifs	61319				1.000,00	
1041/124-48	Elections - Autres frais techniques	61329				1.000,00	
1042/125-06	Royale 284 - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				30.000,00	
1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	100,00	400,00	400,00	400,00	
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	36.407,81	40.000,00	40.000,00	60.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.230.289,00
119/000/71	Total Fonctionnement		1.052.482,55	1.122.734,00	1.122.734,00	1.230.289,00	
000/72	Transferts						
1010/321-01	POUVOIR COMMUNAL: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1040/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
1040/301-02	ADMIN. GENERALE :REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	1.000,00		
1040/332-01	COTISATION A ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (UNION DE LA VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES, CONFEREN	63212	46.872,42	51.000,00	51.000,00	54.792,12	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151		315,00	315,00		
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212	450,00	450,00	450,00	450,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						56.542,12
119/000/72	Total Transferts		47.322,42	54.066,00	54.066,00	56.542,12	
000/7x	Dette						
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	167,19	1.357,03	1.357,03	452,01	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	11.672,32	10.928,61	10.928,61	8.627,89	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	234.813,46	225.587,81	225.587,81	219.885,13	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	407.692,61	409.520,53	409.520,53	341.530,71	
1041/211-01	ÉLECTIONS : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50,17	267,03	267,03	69,77	
1041/911-01	ÉLECTIONS : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.300,51	6.250,72	6.250,72	3.576,57	
119/000/7x	<i>Dette</i>						574.142,08
119/000/7x	Total Dette		660.696,26	653.911,73	653.911,73	574.142,08	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		9.102.919,57	8.825.912,73	8.825.912,73	9.996.563,36	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		9.102.919,57	8.825.912,73	8.825.912,73	9.996.563,36	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1040/106-01	SECRETARIAT COMMUNAL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	914,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	10.879,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1040/163-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320					
1041/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS)	71301					
119/000/60	Total Prestations		11.793,90	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	29.121,78	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,....)	70910	200.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00
1040/406-01	SECRETARIAT COMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	30.869,77				
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/465-48	FRBRTC : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	367.741,59	367.741,59	367.741,59	367.741,59	367.741,59
119/000/61	Total Transferts		627.733,14	1.157.041,59	1.157.041,59	1.057.041,59	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		639.527,04	1.186.241,59	1.186.241,59	1.086.241,59	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		639.527,04	1.186.241,59	1.186.241,59	1.086.241,59	

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
1010 Pouvoir communal	2.068.340,16	54.859,00	1.300,00	9.079,90	2.133.579,06	0,00	2.133.579,06
1040 Secrétariat communal	6.007.250,00	1.063.030,00	54.792,12	561.415,84	7.686.487,96	0,00	7.686.487,96
1041 Elections	60.000,00	22.000,00	0,00	3.646,34	85.646,34	0,00	85.646,34
1042 Royale 284	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	400,00	450,00	0,00	850,00	0,00	850,00
1060 Cours de formation administrative	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	8.135.590,16	1.230.289,00	56.542,12	574.142,08	9.996.563,36	0,00	9.996.563,36

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
1010 Pouvoir communal	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
1040 Secrétariat communal	29.200,00	1.022.741,59	0,00	1.051.941,59	0,00	1.051.941,59
1041 Elections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.200,00	1.057.041,59	0,00	1.086.241,59	0,00	1.086.241,59

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1210/111-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	316.827,31	274.987,00	274.987,00	283.000,00	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	2.344,09	2.438,00	2.438,00		
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	570.453,67	580.686,00	580.686,00	624.000,00	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	26.457,32	27.516,00	27.516,00	18.500,00	
1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102					
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.804,41	43.477,00	43.477,00	47.300,00	
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	47.350,08	41.767,00	41.767,00	44.000,00	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1.110,64	1.156,00	1.156,00		
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ONSS APL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	155.113,55	160.216,00	160.216,00	187.000,00	
129/000/70	Personnel						1.203.800,00
129/000/70	Total Personnel		1.161.461,07	1.132.243,00	1.132.243,00	1.203.800,00	
000/71	Fonctionnement						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	10.376,51	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.250,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	560,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	32.747,76	80.000,00	80.000,00	60.000,00	
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.410,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	111,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1240/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		800,00	800,00		
1240/123-20	PATRIMOINE PRIVE : FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61319	117,49	300,00	300,00		
1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	2.465,80	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	14.254,39	28.327,00	28.327,00	35.000,00	
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	22.675,87	22.900,00	22.900,00	100.000,00	
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.511,72	10.200,00	10.200,00	11.707,00	
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	363.134,75	350.000,00	350.000,00	480.000,00	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	14.467,62	36.727,00	36.727,00	45.300,00	
1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	15.290,75	25.827,00	25.827,00	35.000,00	
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLESEN COPROPRIETE)	61339	11.123,42	12.700,00	12.700,00	60.000,00	
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.413,74	20.900,00	20.900,00	25.382,00	
1241/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				50.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						929.029,00
129/000/71	Total Fonctionnement		524.912,83	620.321,00	620.321,00	929.029,00	
000/72	Transferts						
1210/302-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: DEFICIT DE TRESORERIE	67100		1,00	1,00		
1240/301-01	PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111		1.000,00	1.000,00		
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERCUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111		1.000,00	1.000,00		
129/000/72	<i>Transferts</i>						
129/000/72	Total Transferts			2.001,00	2.001,00		
000/7x	Dette						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30,28	102,85	102,85	34,73	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	7.571,19	7.530,53	7.530,53	1.869,18	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	152.506,52	151.204,15	151.204,15	138.500,86	
1240/218-01	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm	65304		170.000,00	170.000,00	69.027,20	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	591.173,01	621.436,73	621.436,73	642.374,27	
1240/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303		370.000,00	370.000,00	113.459,62	
129/000/7x	<i>Dette</i>						965.265,86
129/000/7x	Total Dette		751.281,00	1.320.274,26	1.320.274,26	965.265,86	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.437.654,90	3.074.839,26	3.074.839,26	3.098.094,86	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.437.654,90	3.074.839,26	3.074.839,26	3.098.094,86	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1210/106-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
1240/106-01	PATRIMOINE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE	77100	814,76	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	26.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	225.239,05	248.880,00	248.880,00	238.000,00	238.000,00
129/000/60	Total Prestations		252.053,81	300.580,00	300.580,00	292.700,00	
000/61	Transferts						
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/61	Total Transferts			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/62	Dettes						
1240/261-01	PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DESTITRES DE PLACEMENTS	75721	310.254,69	400,00	400,00	400,00	400,00
1240/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304		170.000,00	170.000,00	69.027,20	69.027,20
1240/968-01	Remboursement par les tiers des emprunts garantis	74303		370.000,00	370.000,00	113.459,62	113.459,62
129/000/62	Total Dettes		310.254,69	540.400,00	540.400,00	182.886,82	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		562.308,50	860.980,00	860.980,00	495.586,82	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		562.308,50	860.980,00	860.980,00	495.586,82	

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
1210 Services fiscaux et financiers	1.203.800,00	84.100,00	0,00	1.903,91	1.289.803,91	0,00	1.289.803,91
1240 Patrimoine privé	0,00	794.929,00	0,00	963.361,95	1.758.290,95	0,00	1.758.290,95
1241 Patrimoine privé	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	1.203.800,00	929.029,00	0,00	965.265,86	3.098.094,86	0,00	3.098.094,86

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
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 Patrimoine privé	292.700,00	20.000,00	182.886,82	495.586,82	0,00	495.586,82
Total	292.700,00	20.000,00	182.886,82	495.586,82	0,00	495.586,82

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
1310/111-01	PERSONNEL : TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	322.900,65	285.669,00	285.669,00	282.000,00	
1310/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	454,85	474,00	474,00		
1310/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
1310/111-05	PERSONNEL:TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	319.525,62	332.307,00	332.307,00	320.000,00	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	23.098,32	24.023,00	24.023,00	21.500,00	
1310/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.783,08	22.655,00	22.655,00	26.500,00	
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR LE PERSONNEL	62121				6.000,00	
1310/112-48	PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. SOCIALES (PRETS-SECOURS-PRE-ET POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE, DEPART P	62129	5.342,51	5.343,00	5.343,00	8.000,00	
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	39.995,77	35.112,00	35.112,00	34.000,00	
1310/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	40,06	42,00	42,00		
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ONSS APLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	99.679,86	103.668,00	103.668,00	125.000,00	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	220.238,50	220.239,00	220.239,00	300.000,00	
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	118.000,00	118.000,00	118.000,00	150.000,00	
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	155.822,90	155.823,00	155.823,00	275.000,00	
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	393.636,24	393.637,00	393.637,00	430.000,00	
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	121.753,27	121.754,00	121.754,00	130.000,00	
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	635.238,77	635.239,00	635.239,00	647.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1310/117-02	PERSONNEL : SERVICE DE PREVENTION AU TRAVAIL	62702		64.500,00	64.500,00	250.000,00	
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	83.920,74	75.757,00	75.757,00	89.000,00	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE :TRAIT. DU PERSONNEL CONTREACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.365,56	67.981,00	67.981,00	95.000,00	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	5.276,64	5.488,00	5.488,00	7.700,00	
1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.813,16	6.046,00	6.046,00	6.314,00	
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.842,73	9.700,00	9.700,00	11.500,00	
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	20.534,03	21.356,00	21.356,00	32.500,00	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTTRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	67.070,66	60.625,00	60.625,00	69.000,00	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTTRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	106.106,48	110.351,00	110.351,00	127.000,00	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	3.577,65	3.721,00	3.721,00	4.200,00	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENTPECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.675,54	7.983,00	7.983,00	9.100,00	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENT COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	7.889,97	7.061,00	7.061,00	8.000,00	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM ENT COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	33.050,79	34.373,00	34.373,00	44.000,00	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	87.127,27	78.207,00	78.207,00	88.000,00	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	44.155,47	39.607,00	39.607,00	45.000,00	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.761,03	5.992,00	5.992,00	7.050,00	
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES-PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.921,93	3.039,00	3.039,00	3.500,00	
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.167,09	11.757,00	11.757,00	13.500,00	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.077,87	5.436,00	5.436,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	53.640,65	51.925,00	51.925,00	51.925,00	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	73.758,02	76.709,00	76.709,00	91.000,00	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	3.595,33	3.740,00	3.740,00	4.500,00	
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.804,88	4.998,00	4.998,00	6.000,00	
1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	16.088,21	16.157,00	16.157,00	21.000,00	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	22.828,41	23.742,00	23.742,00	29.000,00	
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	88.871,62	79.613,00	79.613,00	54.000,00	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	5.872,26	6.108,00	6.108,00	3.800,00	
1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL-PERSON NEL STATUTAIRE	62201	12.891,85	11.492,00	11.492,00	7.800,00	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	272.883,65	248.724,00	248.724,00	295.000,00	
1370/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	28.078,63	29.202,00	29.202,00	35.000,00	
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.075.193,04	1.097.781,00	1.097.781,00	1.275.000,00	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	17.179,11	17.867,00	17.867,00	21.200,00	
1370/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.021,60	2.103,00	2.103,00	2.200,00	
1370/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.600,00	
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	88.240,64	91.771,00	91.771,00	93.723,00	
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	43.424,79	39.824,00	39.824,00	47.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.566,11	8.909,00	8.909,00	12.000,00	
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	312.922,84	322.389,00	322.389,00	400.000,00	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.060.933,43	967.672,00	967.672,00	1.070.000,00	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	39.332,44	40.906,00	40.906,00	47.000,00	
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.109.116,41	1.053.482,00	1.053.482,00	1.270.000,00	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	71.754,24	74.625,00	74.625,00	76.300,00	
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	2.806,00	2.919,00	2.919,00	3.200,00	
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.252,10	82.423,00	82.423,00	92.300,00	
1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCOMMUNAL STATUTAIRE	62201	164.287,64	151.128,00	151.128,00	176.000,00	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	12.166,90	12.654,00	12.654,00	17.000,00	
1380/113-05	SERVIUCES TECNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	345.648,40	359.475,00	359.475,00	426.000,00	
1390/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	124.159,17	112.997,00	112.997,00	136.000,00	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
1390/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.852,91	9.208,00	9.208,00	11.200,00	
1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
1390/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.404,52	14.970,00	14.970,00	18.100,00	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
13/000/70	Personnel						9.467.712,00
139/000/70	Total Personnel		8.219.420,81	8.088.478,00	8.088.478,00	9.467.712,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/123-12	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		1.700,00	1.700,00		
1310/123-14	PERSONNEL : SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	9.539,83	15.000,00	15.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1311/123-48	SIPP : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.188,78	19.600,00	19.600,00	25.000,00	
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	309.672,56	303.427,00	303.427,00	350.000,00	
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT.TECHNIQUES	60712					
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322		500,00	500,00		
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321					
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	5.060,00	5.760,00	5.760,00		
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	893,34	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	62.182,59	65.000,00	65.000,00	70.000,00	
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.351,42	22.400,00	22.400,00	36.000,00	
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1331/123-19	Communication - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				15.000,00	
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	20.700,00	29.700,00	29.700,00	30.000,00	
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311					
1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATIONDU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	30.218,40	35.000,00	35.000,00	42.332,00	
1340/124-02	IMPRIMERIE : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
1350/123-02	Economat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711				20.000,00	
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ETLOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		800,00	800,00		
1360/123-12	PARC AUTOMOBILE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	51,92	700,00	700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.983,93	5.000,00	5.000,00		
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		700,00	700,00		
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.460,58	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	6.820,92	9.656,00	9.656,00	12.000,00	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.302,31	4.473,94	4.473,94	4.473,94	
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	955,05	900,00	900,00	1.098,00	
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	8.343,93	15.348,00	15.348,00	18.600,00	
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	824,99	4.727,00	4.727,00	5.500,00	
1360/127-02	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	217,80	850,00	850,00	850,00	
1360/127-03	Parc automobile - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715				50.000,00	
1360/127-06	PARC AUTOMOBILE :PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1.656,01	3.650,00	3.650,00	15.000,00	
1360/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				15.000,00	
1370/123-12	SERVICE BATIMENTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	7.949,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321		2.000,00	2.000,00		
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	945,01	1.000,00	1.000,00		
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	14.995,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	8.503,83	11.927,00	11.927,00	15.000,00	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.733,33	3.643,95	3.643,95	3.643,95	
1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	14.049,01	15.077,00	15.077,00	26.000,00	
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	1.484,26	5.077,00	5.077,00	2.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	24.536,81	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	696,89	6.150,00	2.150,00	2.150,00	
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	14.204,26	15.000,00	15.000,00	12.209,00	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	6.226,65	10.550,00	10.550,00	10.550,00	
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	12.327,80	10.400,00	10.400,00	17.200,00	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	2.400,00	4.300,00	8.300,00	10.000,00	
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT. DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	470,00	700,00	700,00	700,00	
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	283,23				
1380/124-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.662,20	19.773,00	19.773,00	19.773,00	
1380/124-05	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.703,04	10.600,00	10.600,00	11.000,00	
1380/124-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	75,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1380/125-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	11.605,68	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
1380/125-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.369,16	7.627,00	7.627,00	12.000,00	
1380/125-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.869,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1380/125-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		1.200,00	1.200,00		
1380/125-12	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	365,91	5.527,00	5.527,00	10.000,00	
1380/125-15	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	466,29	3.827,00	3.827,00	4.000,00	
1380/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1380/127-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	686,43	1.300,00	1.300,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1380/127-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	7.774,57	9.000,00	9.000,00	2.660,00	
1380/127-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	4.040,10	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
1380/127-08	SERVICES TECHNIQUES : ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	8.048,14	5.000,00	5.000,00	8.129,00	
1380/127-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604		500,00	500,00		
1380/127-12	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343		2.300,00	2.300,00	4.000,00	
1380/127-48	SERVICES TECHNIQUES : AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349					
1390/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	47.365,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	231.749,79	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.579,45	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.413.918,89
139/000/71	Total Fonctionnement		950.591,42	1.220.470,89	1.220.470,89	1.413.918,89	
000/72	Transferts						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212		1,00	1,00		
1320/301-01	HUISSIERS-TELEPHONE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
13/000/72	<i>Transferts</i>						
139/000/72	Total Transferts			2,00	2,00		
000/7x	Dette						
1311/211-01	SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	27,74	98,75	98,75	179,66	
1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.854,08	2.830,38	2.830,38	1.777,85	
1340/211-01	IMPRIMERIE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/211-01	DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	566,63	2.134,67	2.134,67	2.593,62	
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.914,53	9.303,56	9.303,56	9.440,15	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3.981,15	7.066,09	7.066,09	7.080,98	
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	136.963,86	117.920,69	117.920,69	106.001,60	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.041,51	5.026,88	5.026,88	3.685,38	
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.789,47	107.500,14	107.500,14	70.992,53	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4.093,99	12.589,82	12.589,82	16.153,27	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	211.353,43	204.375,99	204.375,99	172.861,47	
13/000/7x	<i>Dette</i>						390.766,51
139/000/7x	Total Dette		482.586,39	468.846,97	468.846,97	390.766,51	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.652.598,62	9.777.797,86	9.777.797,86	11.272.397,40	
139/00075	Total Services généraux		9.652.598,62	9.777.797,86	9.777.797,86	11.272.397,40	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-14	REBOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL	71309	161.654,34	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	63,53				
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REBOUS. DIVERS (REBOURS. DES FRAIS TELEPHONIQVES, ...)	71309					
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM .: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REBOURSEMENT DES FRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301					
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2,52	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DIRECTES	71301					
139/000/60	Total Prestations		161.720,39	186.200,00	186.200,00	186.200,00	
000/61	Transferts						
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING	73300					
1330/465-01	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1370/380-01	SERVICES BATIMENTS: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		250,00	250,00	250,00	250,00
1380/380-01	SERVICES TECHNIQUES : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100					
139/000/61	Total Transferts			17.250,00	17.250,00	17.250,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		161.720,39	203.450,00	203.450,00	203.450,00	
139/00065	Total Services généraux		161.720,39	203.450,00	203.450,00	203.450,00	

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
1310 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	3.005.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
1311 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	242.014,00	350.000,00	0,00	1.957,51	593.971,51	0,00	593.971,51
1330 Documentation, classement	261.300,00	127.800,00	0,00	0,00	389.100,00	0,00	389.100,00
1331 Communication - Information, documentation, classement,	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1340 Imprimerie	163.550,00	72.332,00	0,00	0,00	235.882,00	0,00	235.882,00
1350 Economat, service central des achats	203.425,00	20.000,00	0,00	0,00	223.425,00	0,00	223.425,00
1360 Parc automobile	65.600,00	123.521,94	0,00	12.033,77	201.155,71	0,00	201.155,71
1370 Service des bâtiments	2.183.723,00	168.152,95	0,00	113.082,58	2.464.958,53	0,00	2.464.958,53
1380 Services techniques	3.177.800,00	117.112,00	0,00	74.677,91	3.369.589,91	0,00	3.369.589,91
1390 Service informatique	165.300,00	375.000,00	0,00	189.014,74	729.314,74	0,00	729.314,74
Total	9.467.712,00	1.413.918,89	0,00	390.766,51	11.272.397,40	0,00	11.272.397,40

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
1310 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Documentation, classement	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1350 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1370 Service des bâtiments	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186.200,00	17.250,00	0,00	203.450,00	0,00	203.450,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1400/115-41	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541					
1400/115-42	CALAMITES : AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542					
1400/115-43	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543					
1400/115-44	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT.EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS.ENSEIGNANT	62544					
1400/115-45	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545					
14/000/70	Personnel						
149/000/70	Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
1400/123-13	CALAMITES : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
1400/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316			100,00		
1400/123-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		6.000,00	6.000,00		
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			4.000,00	4.000,00	
1400/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				5.000,00	
1400/124-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.452,00	7.500,00	3.400,00	3.400,00	
1400/125-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339		1.500,00	1.500,00		
1400/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		2.500,00	2.500,00		
14/000/71	Fonctionnement						12.400,00
149/000/71	Total Fonctionnement		1.452,00	17.500,00	17.500,00	12.400,00	
000/72	Transferts						
1400/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	846,03				
1400/321-01	CALAMITES : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121					
1400/331-01	CALAMITES : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211		300.000,00	300.000,00		
1400/332-01	CALAMITES : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212					

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1400/332-02 <i>14/000/72</i>	CALAMITES : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES <i>Transferts</i>	63212					
149/000/72	Total Transferts		846,03	300.000,00	300.000,00		
000/7x	Dette						
1400/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	744,12	620,49	620,49	1.259,97	
1400/911-01 <i>14/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	30.831,06	30.986,15	30.986,15	30.043,50	 <i>31.303,47</i>
149/000/7x	Total Dette		31.575,18	31.606,64	31.606,64	31.303,47	
149/00073	Sous-Total Calamités		33.873,21	349.106,64	349.106,64	43.703,47	
149/00075	Total Calamités		33.873,21	349.106,64	349.106,64	43.703,47	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1400/161-02	Prestations Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		100,00	100,00	100,00	100,00
149/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	
000/61 1400/465-48 1400/485-48	Transferts CALAMITES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE CALAMITES : CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES(INAMI,...)	73405 73619					
149/000/61	Total Transferts						
149/00063	Sous-Total Calamités			100,00	100,00	100,00	
149/00065	Total Calamités			100,00	100,00	100,00	

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
1400 Calamités	0,00	12.400,00	0,00	31.303,47	43.703,47	0,00	43.703,47
Total	0,00	12.400,00	0,00	31.303,47	43.703,47	0,00	43.703,47

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1400 Calamités	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1501/122-04	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204		3.800,00	3.800,00	4.000,00	
1501/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315		2.000,00	2.000,00		
1501/123-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.232,99	6.000,00	6.000,00	7.500,00	
1501/124-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	18.749,14	37.675,00	37.675,00	39.700,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						51.200,00
159/000/71	Total Fonctionnement		20.982,13	49.475,00	49.475,00	51.200,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
15/000/72	<i>Transferts</i>						2.000,00
159/000/72	Total Transferts		2.000,00	2.001,00	2.001,00	2.000,00	
000/7x	Dette						
1501/211-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	89,48	171,12	171,12	293,18	
1501/911-01	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.191,65	3.548,10	3.548,10	3.551,03	
1502/211-01	JUMELAGES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60,74	88,49	88,49	81,77	
1502/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	929,10	930,78	930,78	930,78	
15/000/7x	<i>Dette</i>						4.856,76
159/000/7x	Total Dette		3.270,97	4.738,49	4.738,49	4.856,76	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		26.253,10	56.214,49	56.214,49	58.056,76	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		26.253,10	56.214,49	56.214,49	58.056,76	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1501/161-48	Prestations RELATIONS INTERNATIONALES : : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		300,00	300,00	300,00	300,00
159/000/60	Total Prestations			300,00	300,00	300,00	
000/61 1501/465-48	Transferts RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	60.274,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1501/485-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619					
159/000/61	Total Transferts		60.274,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		60.274,30	50.300,00	50.300,00	50.300,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		60.274,30	50.300,00	50.300,00	50.300,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501 Relations avec l'étranger	0,00	51.200,00	0,00	3.844,21	55.044,21	0,00	55.044,21
1502 Jumelages	0,00	0,00	0,00	1.012,55	1.012,55	0,00	1.012,55
Total	0,00	51.200,00	2.000,00	4.856,76	58.056,76	0,00	58.056,76

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1501 Relations avec l'étranger	300,00	50.000,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
Total	300,00	50.000,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00

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						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	144.465,29	129.447,00	129.447,00	130.000,00	
3000/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
3000/111-03	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.422.361,40	2.419.256,00	2.419.256,00	3.050.000,00	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	543.412,63	515.150,00	515.150,00	605.000,00	
3000/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.598,83	9.983,00	9.983,00	12.000,00	
3000/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULESDE VACANCES- PERS.SUBVENTIONNÉ	62103	171.039,48	172.882,00	172.882,00	215.000,00	
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	36.383,87	37.840,00	37.840,00	38.000,00	
3000/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.809,90	18.577,00	18.577,00	23.000,00	
3000/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				700,00	
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	730.621,02	739.846,00	739.846,00	1.020.000,00	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	168.071,77	174.795,00	174.795,00	206.000,00	
339/000/70	Personnel						5.299.700,00
339/000/70	Total Personnel		4.246.764,19	4.217.776,00	4.217.776,00	5.299.700,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	31.622,33	32.000,00	32.000,00	30.000,00	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	344,94	600,00	600,00	470,00	
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	106,78	7.000,00	7.000,00		
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	4.868,85	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712		182,00	182,00		
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	26.387,58	91.900,00	91.900,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	137.500,00	151.200,00	151.200,00	150.000,00	
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	105,68	200,00	200,00	106,00	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.134,56	12.000,00	12.000,00	25.000,00	
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.755,13	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	22.434,77	25.427,00	25.427,00	40.000,00	
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	4.801,82	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		8.000,00	8.000,00		
3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	17.364,64	20.027,00	20.027,00	30.000,00	
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	1.984,29	7.427,00	7.427,00	9.300,00	
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.197,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501					
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	165,20	7.927,00	7.927,00		
3220/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	266,10	566,43	566,43	188,00	
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	982,37	1.000,00	1.000,00	1.129,00	
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	2.503,67	6.127,00	6.127,00		
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	478,53	3.827,00	3.827,00		
3300/122-02	ZONE DE POLICE : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202		9.000,00	9.000,00		
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	454.781,26	445.000,00	445.000,00	60.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						419.093,00
339/000/71	Total Fonctionnement		736.786,09	890.810,43	890.810,43	419.093,00	
000/72	Transferts						
3000/301-02	CONTRAT DE PREVENTION: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		15.789,40	15.789,40		
3000/321-01	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121		1,00	1,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212		7.500,00	7.500,00		
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	13.457,32	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	209.435,70	207.037,51	207.037,51	209.000,00	
3001/332-02	SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT	63212					
3300/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
3300/435-01	POLICE LOCALE: DOTATION A LA ZONE DE POLICE V	63617	13.775.922,30	15.854.990,32	15.854.990,32	16.988.882,40	
3301/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		750.000,00	862.000,00		
339/000/72	Transferts						17.211.382,40
339/000/72	Total Transferts		13.998.815,32	16.848.819,23	16.960.819,23	17.211.382,40	
000/7x	Dette						
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.090,04	25.453,37	25.453,37	27.762,25	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	59.912,73	67.965,05	67.965,05	69.007,74	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1.973,29	1.893,75	1.893,75	1.765,21	
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	11.722,82	3.176,80	3.176,80	3.299,08	
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	35.757,95	34.433,85	34.433,85	30.790,96	
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.729,21	97.769,75	97.769,75	100.745,53	
339/000/7x	Dette						233.370,77
339/000/7x	Total Dette		247.186,04	230.692,57	230.692,57	233.370,77	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		19.229.551,64	22.188.098,23	22.300.098,23	23.163.546,17	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		19.229.551,64	22.188.098,23	22.300.098,23	23.163.546,17	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3000/106-01	CONTRAT DE PREVENTION: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.287,38	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	8.338,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309	903.084,34	445.000,00	445.000,00		
339/000/60	Total Prestations		912.710,71	454.200,00	454.200,00	9.200,00	
000/61	Transferts						
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SECURITE ET PREVENTION (SUBS. FEDERAL +	73405	3.118.006,42	3.088.940,38	3.088.940,38	3.434.705,38	3.434.705,38
3000/465-48	Contrats de prévention et de sécurité : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.287.903,24	20.060,64	20.060,64	20.060,64	20.060,64
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405		18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
3220/465-48	INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR L'ETAT POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX	73405		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	229,48	936,44	936,44		
339/000/61	Total Transferts		4.406.139,14	3.138.497,46	3.138.497,46	3.483.326,02	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.318.849,85	3.592.697,46	3.592.697,46	3.492.526,02	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.318.849,85	3.592.697,46	3.592.697,46	3.492.526,02	

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
3000 Contrats de prévention et de sécurité	5.299.700,00	357.776,00	222.500,00	96.769,99	5.976.745,99	0,00	5.976.745,99
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	1.317,00	0,00	5.064,29	6.381,29	0,00	6.381,29
3300 Police communale	0,00	60.000,00	16.988.882,40	131.536,49	17.180.418,89	0,00	17.180.418,89
3301 Antenne Police Quartier Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.299.700,00	419.093,00	17.211.382,40	233.370,77	23.163.546,17	0,00	23.163.546,17

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
3000 Contrats de prévention et de sécurité	7.100,00	3.454.766,02	0,00	3.461.866,02	0,00	3.461.866,02
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	2.100,00	28.560,00	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
3300 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.200,00	3.483.326,02	0,00	3.492.526,02	0,00	3.492.526,02

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
4100/111-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4100/112-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4100/113-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
4210/111-01	VOIRIE : REMUNERATIONS-PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
4210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES-PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
4210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201					
4210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	-33,38				
4210/113-05	VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	84.632,80	74.502,00	74.502,00	82.000,00	
4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: TRAIT.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	10.772,48	11.204,00	11.204,00	6.100,00	
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.415,17	11.884,00	11.884,00	12.500,00	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
4240/111-05	PARKINGS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4240/112-05	PARKINGS : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4240/113-05	PARKINGS : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
429/000/70	<i>Personnel</i>						100.600,00
429/000/70	Total Personnel		108.787,07	97.590,00	97.590,00	100.600,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/122-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203					
4100/123-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		77.000,00	77.000,00		
4100/123-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
4100/123-13	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
4100/123-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319					
4100/123-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
4100/124-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		7.500,00	7.500,00		
4100/124-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322		2.100,00	2.100,00		
4100/124-06	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321		169.900,00	169.900,00		
4100/124-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		62.100,00	62.100,00		
4100/124-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4100/125-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
4100/125-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICIT	61332					
4100/125-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335					
4100/125-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339					
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	54.967,40	75.000,00	60.000,00	65.000,00	
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	46.995,55	110.056,40	120.056,40	50.000,00	
4210/124-12	VOIRIE : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
4210/124-48	VOIRIE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.154,60	3.750,00	3.750,00		
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	3.956,91	4.000,00	4.000,00		
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	7.378,45	7.400,00	7.400,00	7.000,00	
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	8.757,25	7.000,00	7.000,00	8.758,00	
4210/127-10	VOIRIE : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604					
4210/127-12	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.599,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.070,97	34.300,00	39.300,00	30.000,00	
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	4.014,53	14.427,00	14.427,00	10.000,00	
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	523,46	600,00	600,00	600,00	
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	368,08	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILEET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	3.176,67	5.000,00	5.000,00	50,00	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.270,28	4.500,00	4.500,00		
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501		900,00	900,00		
4240/122-03	PARKINGS : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203		10.000,00	10.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
4240/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	270,50				
4240/123-07	PARKINGS : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	70.503,52	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
4240/123-12	PARKINGS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	94,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4240/123-13	PARKINGS : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	71.934,98	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
4240/123-15	PARKINGS : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
4240/123-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
4240/124-02	PARKINGS : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.902,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4240/124-05	PARKINGS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	4.642,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4240/124-06	PARKINGS : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	28.362,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4240/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		565,00	565,00	1.127,00	
4240/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	688.659,87	689.000,00	689.000,00	700.000,00	
4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	929,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4240/125-03	PARKINGS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	14.826,20	10.427,00	10.427,00	30.000,00	
4240/125-06	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.359,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	6.666,89	6.200,00	6.200,00	8.490,00	
4240/125-12	PARKINGS : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.774,03	18.427,00	18.427,00	56.000,00	
4240/125-15	PARKINGS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10,17	5.427,00	5.427,00	7.500,00	
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	14.822,20	58.000,00	58.000,00	20.000,00	
4240/126-01	PARKINGS : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.805,41	8.200,00	8.200,00	30.000,00	
4240/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		105,00	105,00	210,00	
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	13.466,63	26.427,00	26.427,00		
4260/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				25.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>1.282.085,00</i>
429/000/71	Total Fonctionnement		1.109.264,58	1.710.661,40	1.710.661,40	1.282.085,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/72	Transferts						
4100/435-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PP	63627	2.665,26	15.000,00	15.000,00		
4210/301-01	VOIRIE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
4240/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
4240/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
429/000/72	Transferts						
429/000/72	Total Transferts		2.665,26	15.002,00	15.002,00		
000/7x	Dette						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104					
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	127.173,78	202.528,41	202.528,41	199.045,08	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	746.580,52	781.852,40	781.852,40	677.140,36	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.678,68	4.012,53	4.012,53	4.226,99	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.711,58	21.325,92	21.325,92	21.434,72	
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87.443,58	90.063,72	90.063,72	105.524,27	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	446.734,64	460.774,47	460.774,47	475.101,72	
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.109,04	7.864,79	7.864,79	7.486,24	
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.659,07	7.709,80	7.709,80	7.831,46	
429/000/7x	Dette						1.497.790,84
429/000/7x	Total Dette		1.428.090,89	1.576.132,04	1.576.132,04	1.497.790,84	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.648.807,80	3.399.385,44	3.399.385,44	2.880.475,84	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/00075	Total Communications - Voiries		2.648.807,80	3.399.385,44	3.399.385,44	2.880.475,84	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
4100/161-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301					
4210/106-01	VOIRIE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
4210/161-05	VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (LUMINAIRE,...)	71304					
4240/161-01	PARKINGS : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	313.801,65	2.050.000,00	2.050.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
4240/161-05	PARKINGS:PRODUIT DE CONCESSION DE DROITS ACCORDES	71304					
4240/161-48	PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		87.600,00	87.600,00	163.000,00	163.000,00
4240/163-01	PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	367,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4250/161-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC)	71301					
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
429/000/60	Total Prestations		314.168,84	2.292.800,00	2.292.800,00	6.168.200,00	
000/61	Transferts						
4100/465-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEUREDANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SURVEILLA	73405	28.820,00	15.000,00	15.000,00		
4100/465-48	Mobilité Douce - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				215.000,00	215.000,00
4210/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
429/000/61	Total Transferts		28.820,00	15.000,00	15.000,00	215.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		342.988,84	2.307.800,00	2.307.800,00	6.383.200,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		342.988,84	2.307.800,00	2.307.800,00	6.383.200,00	

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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	130.758,00	0,00	876.185,44	1.006.943,44	0,00	1.006.943,44
4230 Signalisation routière	100.600,00	44.000,00	0,00	25.661,71	170.261,71	0,00	170.261,71
4240 Parkings	0,00	1.082.327,00	0,00	580.625,99	1.662.952,99	0,00	1.662.952,99
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Eclairage public	0,00	25.000,00	0,00	15.317,70	40.317,70	0,00	40.317,70
Total	100.600,00	1.282.085,00	0,00	1.497.790,84	2.880.475,84	0,00	2.880.475,84

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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Parkings	6.163.000,00	0,00	0,00	6.163.000,00	0,00	6.163.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Eclairage public	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total	6.168.200,00	215.000,00	0,00	6.383.200,00	0,00	6.383.200,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
5200/111-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
569/000/70	Personnel						
569/000/70	Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
5200/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5200/122-04	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1.800,00	1.800,00		
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	10.198,16	32.779,00	32.779,00	32.779,00	
5200/125-03	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	40,00	3.557,00	3.557,00	100,00	
5200/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509				50,00	
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	742,62	4.297,00	4.297,00	5.700,00	
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335		4.327,00	4.327,00	200,00	
5200/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		15.000,00	15.000,00		
5200/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				2.000,00	
5610/121-01	TOURISME : FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101		2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5610/122-04	TOURISME : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	200,00	800,00	800,00		
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.932,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						54.979,00
569/000/71	Total Fonctionnement		17.112,78	76.460,00	76.460,00	54.979,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	9.315,56	105.000,00	105.000,00	55.000,00	
5200/332-02	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...)	63212	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
569/000/72	Total Transferts		13.065,56	110.000,00	110.000,00	60.000,00	
000/7x	Dette						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.447,77	11.596,80	11.596,80	96.173,64	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	28.677,57	29.116,36	29.116,36	84.206,58	
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68,89	782,99	782,99	533,55	
5610/911-01	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.212,99	3.202,51	3.202,51	3.203,12	
569/000/7x	<i>Dette</i>						184.116,89
569/000/7x	Total Dette		43.407,22	44.698,66	44.698,66	184.116,89	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		73.585,56	231.158,66	231.158,66	299.095,89	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		73.585,56	231.158,66	231.158,66	299.095,89	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,66	300,00	300,00	300,00	300,00
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATION DE VOIRIE	71320	318.586,26	283.086,00	283.086,00	237.160,00	237.160,00
5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP.DE VOIRIE	71320	587.321,97	620.961,00	620.961,00	467.045,00	467.045,00
569/000/60	Total Prestations		905.910,89	904.347,00	904.347,00	704.505,00	
000/61	Transferts						
5200/465-48	FRBRTC : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	11.962,76	11.962,75	11.962,75	153.209,91	153.209,91
569/000/61	Total Transferts		11.962,76	11.962,75	11.962,75	153.209,91	
000/62	Dette						
5510/272-01	GAZ : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	722.682,71	617.897,22	617.897,22	1.040.655,00	1.040.655,00
5520/272-01	ELECTRICITE : DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	981.244,71	922.633,48	922.633,48	907.000,00	907.000,00
569/000/62	Total Dette		1.703.927,42	1.540.530,70	1.540.530,70	1.947.655,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.621.801,07	2.456.840,45	2.456.840,45	2.805.369,91	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.621.801,07	2.456.840,45	2.456.840,45	2.805.369,91	

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	50.829,00	60.000,00	180.380,22	291.209,22	0,00	291.209,22
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	4.150,00	0,00	3.736,67	7.886,67	0,00	7.886,67
Total	0,00	54.979,00	60.000,00	184.116,89	299.095,89	0,00	299.095,89

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	300,00	153.209,91	0,00	153.509,91	0,00	153.509,91
5510 Gaz	237.160,00	0,00	1.040.655,00	1.277.815,00	0,00	1.277.815,00
5520 Electricité	467.045,00	0,00	907.000,00	1.374.045,00	0,00	1.374.045,00
Total	704.505,00	153.209,91	1.947.655,00	2.805.369,91	0,00	2.805.369,91

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	137.317,79	142.811,00	142.811,00	196.000,00	
7000/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.732,31	17.402,00	17.402,00	21.100,00	
7000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.669,79	44.377,00	44.377,00	66.000,00	
7000/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	314.090,85	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	301.878,39	279.208,00	279.208,00	340.000,00	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	474.038,33	482.072,00	482.072,00	540.000,00	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	12.562,46	13.065,00	13.065,00	16.000,00	
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.412,78	34.750,00	34.750,00	39.000,00	
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STAUTAIRE	62201	52.332,41	49.242,00	49.242,00	62.000,00	
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	132.111,58	135.795,00	135.795,00	164.000,00	
7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005					
7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
709/000/70	Personnel						1.774.100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
709/000/70	Total Personnel		1.517.146,69	1.528.722,00	1.528.722,00	1.774.100,00	
000/71	Fonctionnement						
7000/122-03	ENSEIGNEMENT : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203					
7000/123-16	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	2.190,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
7000/123-18	Frais d'organisation des examens	61319				5.000,00	
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	6.861,28	5.700,00	5.700,00	6.225,00	
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		900,00	900,00		
7010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316		100,00	100,00		
7010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7010/124-48	Autres frais techniques	61329	9.779,83				
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	19.899,90	19.900,00	19.900,00	25.000,00	
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715	1.627,49	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	3.543,67	5.000,00	5.000,00		
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	6.813,02	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	3.451,21	3.100,00	3.100,00	3.452,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						63.377,00
709/000/71	Total Fonctionnement		54.167,04	58.400,00	58.400,00	63.377,00	
000/72	Transferts						
7000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
7000/301-02	ENSEIGNEMENT : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111				100.000,00	
7000/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	99.402,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3.478,53	5.000,00	5.000,00	5.300,00	
7010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7020/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	87.000,00	100.000,00	100.000,00	175.000,00	
7030/301-01	REPAS SCOLAIRES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
709/000/72	<i>Transferts</i>						530.300,00
709/000/72	Total Transferts		189.881,33	355.002,00	355.002,00	530.300,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		5,72	5,72		
7050/211-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32,19	593,89	593,89	36,00	
7050/911-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.203,90	64.203,79	64.203,79	810,44	
709/000/7x	<i>Dette</i>						846,44
709/000/7x	Total Dette		64.236,09	64.803,40	64.803,40	846,44	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.825.431,15	2.006.927,40	2.006.927,40	2.368.623,44	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.825.431,15	2.006.927,40	2.006.927,40	2.368.623,44	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7031/161-08	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS	71309					
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS pour les repas	71309	749,60				
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309					
709/000/60	Total Prestations		749,60				
000/61	Transferts						
7000/406-01	ENSEIGNEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7000/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION POSITIVE,	73405	272.767,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEMENT. DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405	35.317,00	330.000,00	330.000,00	365.000,00	365.000,00
7010/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
709/000/61	Total Transferts		308.084,72	603.900,00	603.900,00	638.900,00	
000/62	Dette						
7000/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, ETC)	75721	3,38	10,11	10,11	10,11	10,11
709/000/62	Total Dette		3,38	10,11	10,11	10,11	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		308.837,70	603.910,11	603.910,11	638.910,11	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		308.837,70	603.910,11	603.910,11	638.910,11	

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
7000 Recettes et dépenses générales d'enseignement	613.100,00	14.325,00	350.000,00	0,00	977.425,00	0,00	977.425,00
7001 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
7010 Service administratif de l'enseignement	1.161.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
7020 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
7030 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7031 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050 Transports scolaires	0,00	14.052,00	0,00	846,44	14.898,44	0,00	14.898,44
Total	1.774.100,00	63.377,00	530.300,00	846,44	2.368.623,44	0,00	2.368.623,44

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
7000 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	625.500,00	10,11	625.510,11	0,00	625.510,11
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7020 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
7031 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	638.900,00	10,11	638.910,11	0,00	638.910,11

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7210/111-01	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	96.323,70	79.561,00	79.561,00	85.000,00	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002					
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	68.465,67	71.205,00	71.205,00	88.000,00	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	4.442,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.133.538,13	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012					
7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	5.724,95	5.954,00	5.954,00	6.400,00	
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.496,76	5.717,00	5.717,00	6.600,00	
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112					
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.821,69	12.786,00	12.786,00	13.000,00	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202					
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	21.283,21	22.135,00	22.135,00	30.000,00	
7210/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.002,65	1.043,00	1.043,00	1.200,00	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212					
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008					
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	521.241,27	674.000,00	674.000,00	674.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	225.385,60	198.912,00	198.912,00	210.000,00	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002					
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	512.057,68	527.867,00	527.867,00	528.000,00	
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	11.272,06	11.723,00	11.723,00	11.723,00	
7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.460.691,66	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	
7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012					
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	16.020,74	16.662,00	16.662,00	15.900,00	
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.985,79	37.426,00	37.426,00	33.100,00	
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112					
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	34.111,36	30.053,00	30.053,00	31.000,00	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202					
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	147.929,41	153.133,00	153.133,00	163.000,00	
7220/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.211,91	2.301,00	2.301,00	2.500,00	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212					
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	36.144,29	32.430,00	32.430,00	37.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	91.936,88	95.615,00	95.615,00	96.500,00	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008					
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	993.173,71	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2.363,77	2.459,00	2.459,00	2.700,00	
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.916,34	8.233,00	8.233,00	5.800,00	
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	5.338,47	4.767,00	4.767,00	5.400,00	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.609,97	29.755,00	29.755,00	32.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						6.256.443,00
729/000/70	Total Personnel		6.483.489,67	6.201.357,00	6.201.357,00	6.256.443,00	
000/71	Fonctionnement						
7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.434,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		200,00	200,00		
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	47.226,55	47.600,00	47.600,00	47.600,00	
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	24.899,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	878,85	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327		1.700,00	1.700,00	1.500,00	
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	5.622,96	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	38.402,12	48.327,00	48.327,00	70.000,00	
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.498,64	10.685,59	10.685,59	10.000,00	
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.127,55	2.000,00	2.000,00	2.445,00	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	20.299,50	22.227,00	22.227,00	35.000,00	
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	5.936,02	16.127,00	16.127,00	17.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1.411,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	37,55	240,00	260,33	270,00	
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.538,00	4.200,00	4.099,67		
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	730,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.971,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	568,29	10.500,00	10.500,00	10.000,00	
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609		350,00	350,00	350,00	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	96,00	6.700,00	6.700,00	5.700,00	
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.310,00	12.800,00	7.800,00	7.000,00	
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.190,15	2.000,00	2.000,00		
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	8.876,49	15.257,00	15.257,00	30.000,00	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.049,75	7.043,82	7.043,82	7.000,00	
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	876,91	900,00	900,00	1.008,00	
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	6.808,47	12.027,00	12.027,00	17.000,00	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	619,22	11.827,00	11.827,00	12.500,00	
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	598,41	600,00	600,00	600,00	
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.192,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	370,81	1.800,00	1.800,00		
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.342,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	345,00	700,00	700,00		
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	68.558,52	68.900,00	68.900,00	68.900,00	
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	37.836,30	45.000,00	45.000,00	40.000,00	
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327		1.100,00	1.100,00	1.500,00	
7220/124-48	ENS.PRIMAIRE FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1.100,00	1.100,00		
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	6.093,45	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	60.065,05	71.827,00	71.827,00	110.000,00	
7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.257,42	16.596,93	16.596,93	10.000,00	
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.606,77	2.400,00	2.400,00	2.996,00	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	31.618,73	36.467,00	36.467,00	50.000,00	
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	9.289,69	23.227,00	23.227,00	25.000,00	
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2.583,88	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.541,12	8.600,00	8.600,00	9.500,00	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	200,00	240,00	240,00	240,00	
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		950,00	950,00	950,00	
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	61,80	100,00	100,00		
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.069,94	16.000,00	11.300,00	10.000,00	
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	3.820,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	38.641,18	50.000,00	64.700,00	60.000,00	
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.895,80	14.000,00	14.000,00	12.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609		350,00	430,00		
7221/124-12	ENS.PRIMAIRE NL : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	9.318,00	56.000,00	56.000,00	30.000,00	
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	19.485,00	27.000,00	22.000,00	24.500,00	
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	2.388,82	2.500,00	2.500,00		
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.620,39	14.927,00	14.927,00	50.000,00	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.057,78	7.043,82	7.043,82	7.500,00	
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.831,78	1.700,00	1.700,00	2.105,00	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	6.809,46	12.827,00	12.827,00	17.000,00	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	615,22	9.227,00	9.227,00	10.000,00	
7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	779,66	800,00	800,00	800,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						905.964,00
729/000/71	Total Fonctionnement		543.304,33	812.694,16	812.694,16	905.964,00	
000/72	Transferts						
7220/331-01	Enseignement primaire - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		87,50	87,50	87,50	
7220/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	7.600,00	11.500,00	11.500,00	20.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						20.087,50
729/000/72	Total Transferts		7.600,00	11.587,50	11.587,50	20.087,50	
000/7x	Dette						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	18.230,60	30.581,82	30.581,82	30.657,62	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	3.466,44	3.234,07	3.234,07	2.996,03	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	157.320,81	167.039,13	167.039,13	143.397,34	
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	9.507,24	9.739,61	9.739,61	9.977,65	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	36.540,44	45.281,77	45.281,77	42.683,79	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	218.757,84	272.102,71	272.102,71	273.332,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	45.515,92	59.561,73	59.561,73	61.317,99	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	5.421,86	5.058,42	5.058,42	4.686,09	
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	375.209,70	398.312,13	398.312,13	365.803,50	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	14.870,30	15.233,74	15.233,74	15.606,07	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	34.860,40	38.735,90	38.735,90	32.302,43	
7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	198.971,25	219.106,80	219.106,80	218.242,10	
729/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.201.003,14</i>
729/000/7x	Total Dette		1.118.672,80	1.263.987,83	1.263.987,83	1.201.003,14	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		8.153.066,80	8.289.626,49	8.289.626,49	8.383.497,64	
729/00075	Total Enseignement fondamental		8.153.066,80	8.289.626,49	8.289.626,49	8.383.497,64	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7210/106-01	ENS.MATERNEL FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	923,36	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.119,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.444,23	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7220/161-09	ENS.PRIMAIRE FR : INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309					
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	6.534,00				
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.119,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
729/000/60	Total Prestations		11.140,57	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	993.173,71	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	142.131,56	278.347,70	278.347,70	278.347,70	278.347,70
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	3.466,44	3.234,07	3.234,07	3.234,07	3.234,07
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	9.507,24	9.739,61	9.739,61	9.739,61	9.739,61
7211/380-01	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		843,00	843,00	843,00	843,00
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	521.241,27	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	70.700,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7211/465-01	ENS MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE	73405					
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.460.691,66	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	615.080,16	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	5.421,86	5.058,42	5.058,42	5.058,42	5.058,42
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.870,30	15.233,74	15.233,74	15.233,74	15.233,74
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.133.538,13	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	448.264,37	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405					
729/000/61	Total Transferts		6.418.086,94	6.099.456,54	6.099.456,54	6.099.456,54	
000/62	Dette						
7210/261-01	ENS.MATERNEL FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721		41,76	41,76	41,76	41,76
7220/261-01	ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729/000/62	Total Dette			1.441,76	1.441,76	1.441,76	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		6.429.227,51	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30	
729/00065	Total Enseignement fondamental		6.429.227,51	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30	

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
7210 Enseignement maternel	1.382.820,00	225.345,00	0,00	187.028,64	1.795.193,64	0,00	1.795.193,64
7211 Enseignement maternel	674.000,00	116.228,00	0,00	316.016,32	1.106.244,32	0,00	1.106.244,32
7220 Enseignement primaire	2.959.223,00	332.296,00	20.087,50	447.413,65	3.759.020,15	0,00	3.759.020,15
7221 Enseignement primaire	1.240.400,00	232.095,00	0,00	250.544,53	1.723.039,53	0,00	1.723.039,53
Total	6.256.443,00	905.964,00	20.087,50	1.201.003,14	8.383.497,64	0,00	8.383.497,64

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
7210 Enseignement maternel	12.200,00	1.439.321,38	41,76	1.451.563,14	0,00	1.451.563,14
7211 Enseignement maternel	3.600,00	854.843,00	0,00	858.443,00	0,00	858.443,00
7220 Enseignement primaire	11.600,00	2.404.292,16	1.400,00	2.417.292,16	0,00	2.417.292,16
7221 Enseignement primaire	3.600,00	1.401.000,00	0,00	1.404.600,00	0,00	1.404.600,00
Total	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0,00	6.131.898,30

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7310/111-01	LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	103.915,11	93.361,00	93.361,00	99.000,00	
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	31.209,02	28.138,00	28.138,00	31.000,00	
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	89.844,96	88.740,00	88.740,00	79.000,00	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.731.300,43	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012					
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	6.783,33	7.055,00	7.055,00	7.300,00	
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2.053,87	2.137,00	2.137,00	2.500,00	
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.979,46	10.379,00	10.379,00	5.800,00	
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112					
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	15.230,08	13.612,00	13.612,00	14.300,00	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	4.587,61	4.114,00	4.114,00	4.600,00	
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	21.225,46	21.375,00	21.375,00	20.000,00	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212					
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	72.208,21	65.076,00	65.076,00	73.000,00	
7340/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.734,43	31.415,00	31.415,00	41.000,00	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008					
7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	262.873,12	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	4.607,77	4.793,00	4.793,00	5.800,00	
7340/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.175,56	2.263,00	2.263,00	2.800,00	
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	10.586,62	9.498,00	9.498,00	10.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.342,89	4.839,00	4.839,00	6.400,00	
739/000/70	Personnel						3.525.200,00
739/000/70	Total Personnel		3.408.657,93	3.508.795,00	3.508.795,00	3.525.200,00	
000/71	Fonctionnement						
7310/122-04	LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
7310/123-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7310/123-12	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	61,80	700,00	700,00	700,00	
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.750,95	3.800,00	3.800,00	4.000,00	
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319				2.000,00	
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.683,81	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.897,20	5.000,00		2.500,00	
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327					
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	11.113,42	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
7310/125-03	LYCEE G.CUDELL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	41.651,58	46.427,00	46.427,00	90.000,00	
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.384,90	5.309,48	5.809,48	5.809,48	
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.710,24	5.300,00	5.300,00	6.455,00	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	10.892,58	29.527,00	35.446,85	32.000,00	
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335		12.427,00	12.427,00	10.000,00	
7310/127-12	Location du matériel de transport	61343		1.000,00	1.000,00		
7340/122-05	ACAD.BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209		425,00	425,00	425,00	
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		200,00	200,00	200,00	
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	344,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.125,25	11.400,00	10.480,15	10.000,00	
7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	4.066,09	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	527,35	660,00	660,00		
7340/125-03	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714		3.427,00	3.427,00		
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.282,82	2.332,88	2.332,88	2.332,88	
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.110,83	1.100,00	1.100,00	1.277,00	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	7.654,57	13.327,00	13.327,00	18.800,00	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	264,90	3.427,00	3.427,00	2.500,00	
7341/123-12	ACADEMIE DE MUSIQUE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313		400,00	400,00	400,00	
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		91,00	91,00		
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.373,13	6.527,00	6.527,00	10.000,00	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.407,27	3.970,50	3.470,50	3.470,50	
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	2.833,42	6.827,00	6.827,00	7.400,00	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	80,13	4.727,00	4.727,00	1.720,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						246.089,86
739/000/71	Total Fonctionnement		131.217,18	204.431,86	204.431,86	246.089,86	
000/72	Transferts						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1.000,00	1.000,00		
7310/331-01	Enseignement secondaire - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		312,50	312,50	312,50	
7310/332-02	ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES (PRET DU LIVRE, CPEONS, FOND. BOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	309,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7340/331-01	Enseignement artistique - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		375,00	375,00	375,00	
7341/332-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	49.390,00	49.390,00	49.390,00	49.390,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						53.077,50
739/000/72	Total Transferts		49.699,87	54.077,50	54.077,50	53.077,50	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.207,92	72.397,51	72.397,51	81.199,94	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	360.385,86	407.459,01	407.459,01	387.698,31	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	296,35	2.144,51	2.144,51	1.127,66	
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.017,11	9.929,66	9.929,66	8.369,26	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	201,51	1.023,83	1.023,83	170,33	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.786,37	1.802,10	1.802,10	1.817,98	
739/000/7x	<i>Dette</i>						480.383,48
739/000/7x	Total Dette		416.895,12	494.756,62	494.756,62	480.383,48	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		4.006.470,10	4.262.060,98	4.262.060,98	4.304.750,84	
739/00075	Total Enseignement secondaire		4.006.470,10	4.262.060,98	4.262.060,98	4.304.750,84	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7310/163-01	LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
7341/106-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
739/000/60	Total Prestations			1.900,00	1.900,00	1.900,00	
000/61	Transferts						
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.731.300,43	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	455.094,57	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7340/380-01	ACAD. BEAUX-ARTS : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		100,00	100,00	100,00	100,00
7340/461-01	ACAD.BEAUX-ARTS: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	262.873,12	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	28.415,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
739/000/61	Total Transferts		3.477.684,11	3.615.100,00	3.615.100,00	3.615.100,00	
000/62	Dette						
7340/261-01	ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANTDE DONATIONS DIVERSES	75721		100,00	100,00	100,00	100,00
739/000/62	Total Dette			100,00	100,00	100,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.477.684,11	3.617.100,00	3.617.100,00	3.617.100,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.477.684,11	3.617.100,00	3.617.100,00	3.617.100,00	

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
7310 Enseignement secondaire général	3.145.500,00	183.764,48	3.312,50	468.898,25	3.801.475,23	0,00	3.801.475,23
7340 Enseignement artistique	379.700,00	39.334,88	375,00	9.496,92	428.906,80	0,00	428.906,80
7341 Enseignement artistique	0,00	22.990,50	49.390,00	1.988,31	74.368,81	0,00	74.368,81
Total	3.525.200,00	246.089,86	53.077,50	480.383,48	4.304.750,84	0,00	4.304.750,84

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
7310 Enseignement secondaire général	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	263.100,00	100,00	263.200,00	0,00	263.200,00
7341 Enseignement artistique	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total	1.900,00	3.615.100,00	100,00	3.617.100,00	0,00	3.617.100,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7610/111-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	56.355,95	58.611,00	58.611,00	87.000,00	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULES DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.892,66	1.969,00	1.969,00	1.400,00	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.120,05	52.125,00	52.125,00	54.300,00	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.200,22	2.289,00	2.289,00	2.800,00	
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.491,94	10.912,00	10.912,00	13.100,00	
7612/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	16.828,00	15.112,00	15.112,00	17.000,00	
7612/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
7612/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	812.856,98	840.962,00	840.962,00	908.000,00	
7612/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.103,55	1.148,00	1.148,00	1.300,00	
7612/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
7612/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.305,25	54.398,00	54.398,00	62.400,00	
7612/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.424,53	2.166,00	2.166,00	2.500,00	
7612/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	-33,38				
7612/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	247.223,20	256.458,00	256.458,00	303.000,00	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003					
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103					
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203					
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7615/111-05	POLIT.DE LA VILLE : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005					
7615/112-05	POLIT.DE LA VILLE : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7615/113-05	POLIT.DE LA VILLE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	140.504,38	146.125,00	146.125,00	142.000,00	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.969,10	12.448,00	12.448,00	10.000,00	
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	43.794,26	45.547,00	45.547,00	48.500,00	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001					
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	26.457,33	27.516,00	27.516,00		
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101					
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201					
7622/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7622/113-05	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.299,09	7.592,00	7.592,00	7.592,00	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	163.524,44	147.004,00	147.004,00	155.000,00	
7640/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	954,05	993,00	993,00	13.000,00	
7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	502.465,45	512.536,00	512.536,00	512.536,00	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	10.585,97	11.010,00	11.010,00	11.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.405,26	39.942,00	39.942,00	44.500,00	
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	23.633,50	21.136,00	21.136,00	22.500,00	
7640/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	460,99	480,00	480,00		
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	142.588,93	146.792,00	146.792,00	183.000,00	
7641/111-05	BASSIN : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7641/112-05	BASSIN : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
7641/113-05	BASSIN : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	109.331,40	95.219,00	95.219,00	111.000,00	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002					
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	33.085,52	29.740,00	29.740,00	34.000,00	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	11.142,94	11.589,00	11.589,00	10.800,00	
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62201	16.260,59	14.066,00	14.066,00	16.500,00	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL ACS	62202					
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISPATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.873,68	4.357,00	4.357,00	5.000,00	
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001					
7660/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	32.048,60	33.331,00	33.331,00	42.000,00	
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	108.417,36	112.755,00	112.755,00	126.000,00	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.290,24	2.382,00	2.382,00	2.700,00	
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.765,69	8.077,00	8.077,00	9.300,00	
7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201					
7660/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.963,41	10.362,00	10.362,00	14.500,00	
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.455,76	36.874,00	36.874,00	45.000,00	
7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONS PERS. STAT.	62001	168.510,23	151.631,00	151.631,00	162.000,00	
7670/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	241.081,31	250.725,00	250.725,00	298.000,00	
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	10.779,74	11.211,00	11.211,00	12.700,00	
7670/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.272,43	17.964,00	17.964,00	26.000,00	
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	25.184,75	22.559,00	22.559,00	24.500,00	
7670/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	74.931,07	77.929,00	77.929,00	101.000,00	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	146.311,85	152.165,00	152.165,00	200.000,00	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.839,29	10.233,00	10.233,00	14.000,00	
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMM	62205	45.331,71	47.145,00	47.145,00	68.000,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						3.925.928,00
769/000/70	Total Personnel		3.476.289,27	3.515.585,00	3.515.585,00	3.925.928,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	28.305,36	48.200,00	48.200,00	45.000,00	
7610/124-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	18.524,40	25.521,12	25.521,12	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.100,00	4.000,00	4.000,00		
7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	591,06	600,00	600,00	592,00	
7611/121-01	MAISONS DES ENFANTS :Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204			1.000,00	1.000,00	
7611/123-12	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	61,80	900,00	900,00	900,00	
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	7.936,83	22.182,00	18.182,00	18.182,00	
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.978,99	8.200,00	11.200,00	15.000,00	
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	987,50	1.100,00	1.100,00	1.280,00	
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	3.503,68	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	2.848,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	8.034,64	11.027,00	11.027,00	15.000,00	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.166,14	9.277,09	4.277,09	4.277,09	
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	5.902,09	9.427,00	9.427,00	12.000,00	
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	1.178,49	5.527,00	5.527,00	2.310,00	
7612/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.049,00				
7612/123-12	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	61,80	500,00	500,00	500,00	
7612/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.003,20		4.809,67		
7612/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.780,18		4.422,53	10.000,00	
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	383,90	300,00	300,00	384,00	
7612/124-48	Autres frais techniques	61329	22.191,34				
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	288,29	350,00	350,00	350,00	
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	3.763,10	4.500,00	4.500,00		
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	617,46	600,00	600,00	600,00	
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	1.212,72	1.700,00	1.700,00	1.213,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	44.471,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	50.160,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	
7615/123-06	POLIT. DE LA VILLE : PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
7620/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	1.699,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.556,07	3.547,45	3.547,45	3.547,45	
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	569,37	600,00	600,00	655,00	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315					
7621/124-02	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	27.595,56	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	800,00	5.800,00	2.400,00	2.000,00	
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.936,01	100,00	3.500,00	4.000,00	
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATON DIRECTE	60712					
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	35.091,82	39.000,00	39.000,00	54.000,00	
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
7623/122-04	MAISON DES CULTURES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	12.575,00	26.000,00	26.000,00	35.000,00	
7623/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.770,95	8.500,00	8.500,00	10.000,00	
7623/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00		
7623/124-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	14.127,94	50.000,00	50.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7623/125-03	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714		3.427,00	3.427,00	3.430,00	
7623/125-12	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332		4.527,00	4.527,00	3.950,00	
7623/125-15	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	361,68	3.727,00	3.727,00	1.000,00	
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	30.863,09	41.900,00	41.900,00	50.000,00	
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	39.005,76	59.100,00	59.100,00	60.000,00	
7630/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	99.905,71	100.000,00	100.000,00	90.000,00	
7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		400,00	400,00	400,00	
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	4.825,76	20.527,00	20.527,00	41.000,00	
7630/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		34.800,00	34.800,00	15.000,00	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	151,83	200,00	200,00	200,00	
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	4.982,64	5.000,00	5.000,00		
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	350,60	400,00	400,00	400,00	
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3.622,25	3.800,00	3.800,00	3.624,00	
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	306,74	500,00	500,00	500,00	
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	489,04	500,00	500,00	500,00	
7640/124-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.033,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2.124,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	475,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	24.643,27	26.027,00	26.027,00	45.000,00	
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	5.529,17	4.779,92	27.887,44	27.887,44	
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	920,89	900,00	900,00	1.059,00	
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	27.896,58	26.427,00	26.427,00	69.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	3.516,92	10.127,00	10.127,00	4.600,00	
7641/122-01	BASSIN : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201					
7641/123-02	BASSIN : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	194,70				
7641/123-48	BASSIN : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		300,00	300,00	300,00	
7641/124-02	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.961,69	15.000,00	8.500,00	8.500,00	
7641/124-05	BASSIN : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	1.158,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7641/124-06	BASSIN : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	164,30	500,00	500,00	500,00	
7641/124-08	BASSIN : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
7641/124-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609					
7641/124-48	BASSIN : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	633,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7641/125-02	BASSIN : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.755,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7641/125-03	BASSIN : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	38.922,48	63.427,00	63.427,00	90.000,00	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	100.865,84	104.147,84	104.147,84	145.000,00	
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	3.459,67	3.200,00	3.200,00	3.976,00	
7641/125-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					
7641/125-12	BASSIN : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	79.982,59	93.427,00	93.427,00	135.000,00	
7641/125-15	BASSIN : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.253,58	53.427,00	53.427,00	45.000,00	
7641/125-48	BASSIN : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339					
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	6.277,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
7642/124-05	SPORTS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322		3.000,00	6.000,00	6.000,00	
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	89,10	3.000,00	6.500,00	6.500,00	
7642/124-48	SPORTS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7643/123-12	STADE DE SPORTS G.PETRE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	61,80	400,00	400,00	400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.455,39	6.227,00	6.227,00	3.000,00	
7643/124-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322		2.000,00	2.000,00		
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	29.686,14	52.400,00	52.400,00	35.000,00	
7643/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		3.427,00	3.427,00		
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	1.262,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	31.817,72	35.427,00	35.427,00	80.000,00	
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	5.915,21	9.171,12	9.171,12	9.150,00	
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	386,95	400,00	400,00	445,00	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	59.958,92	37.927,00	37.927,00	100.000,00	
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	4.532,57	17.627,00	17.627,00	20.000,00	
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	103,67	53.500,00	9.130,16		
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	60.341,06	84.500,00	122.508,69	100.000,00	
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.272,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7660/125-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331		7.400,00	846,24	846,24	
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509		100,00	100,00	146,00	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	2.798,80	4.927,00	4.927,00	20.000,00	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HUILES ET CARBURANT	60715	3.543,37	5.000,00	5.000,00		
7661/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		15.300,00	300,00	300,00	
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	53.300,00	53.300,00	53.300,00	30.000,00	
7670/122-04	BIBLIOTHEQUE FR : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204		500,00	500,00	500,00	
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	196,10	200,00	200,00	200,00	
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	406,75	1.143,00	1.143,00	1.143,00	
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	8.258,25	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.487,04	44.500,00	44.500,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	3.695,48	4.800,00	4.800,00	4.200,00	
7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		5.050,00	5.050,00		
7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713	805,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.520,63	7.927,00	7.927,00	15.000,00	
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	3.784,52	3.100,00	3.675,19	3.675,19	
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	464,95	500,00	500,00	535,00	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	3.898,23	7.887,00	7.887,00	14.000,00	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	183,66	4.297,00	4.297,00	900,00	
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	3.295,13	1.550,00	2.250,00	5.135,00	
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	96,99	120,00	120,00	200,00	
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7671/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		143,00	143,00	143,00	
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.986,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315				700,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319	630,00		480,00	720,00	
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	27.972,61	32.400,00	31.220,00	27.500,00	
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.406,14	2.950,00	2.950,00	1.765,00	
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	300,00	300,00	300,00	400,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.566,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.521,63	8.627,00	8.627,00	10.000,00	
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	1.178,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	464,95	500,00	500,00	535,00	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	3.464,82	9.427,00	9.427,00	12.000,00	
7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	147,26	4.297,00	4.297,00	500,00	
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714		3.427,00	3.427,00	3.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332		3.427,00	3.427,00	4.800,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.938.895,41
769/000/71	Total Fonctionnement		1.219.716,56	1.750.401,54	1.750.401,54	1.938.895,41	
000/72	Transferts						
7610/301-02	STADE G.PETRE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
7611/302-01	MAISONS DES ENFANTS: DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100		1,00	1,00		
7612/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
7613/301-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
7613/301-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	17.314,40	1,00	1,00	20.000,00	
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	73.205,88	81.000,00	81.000,00	70.000,00	
7614/331-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7621/332-02	CULTURE/LOISIRS FR : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.500,00	
7623/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630/301-01	FETES ET CEREMONIES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
7630/332-02	FETES & CEREMONIES : SUBSIDES (MEYBOOM, ...)	63212	650,00	650,00	650,00	650,00	
7640/301-01	SALLES DE SPORTS : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	2.500,00	
7640/301-02	SALLES DE SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00	129.932,66	
7641/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				500,00	
7641/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				500,00	
7641/332-02	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212					
7642/301-02	SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	123.666,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	542,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	43.200,00	48.658,00	48.658,00	48.658,00	
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
7643/301-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
7671/332-01	BIBLIOTHEQUE NL : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	392,00	420,00	420,00	840,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						451.180,66
769/000/72	Total Transferts		275.071,60	304.337,00	304.337,00	451.180,66	
000/7x	Dette						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	9.133,54	10.374,31	10.374,31	29.898,54	
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.841,24	60.712,79	60.712,79	54.536,94	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.146,03	16.560,45	16.560,45	12.582,72	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	49.231,02	48.978,68	48.978,68	45.937,82	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE COMMUNE	65104	,92	37,35	37,35	1,05	
7612/911-01	JEUNESSE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57,81	56,63	56,63	56,69	
7615/211-01	POLIT.DE LA VILLE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104		1,14	1,14		
7615/911-01	POLIT.DE LA VILLE : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	197,64	828,30	828,30	520,55	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.545,46	3.114,51	3.114,51	3.154,36	
7621/211-01	CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	160,57	181,63	181,63	168,43	
7621/911-01	CULTURE/LOISIRS FR : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.515,95	835,15	835,15	845,11	
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165,88	312,82	312,82	852,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7622/911-01	CULTURE/LOISIRS NL : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.017,02	3.002,31	3.002,31	2.979,16	
7623/211-01	MAISON DES CULTURES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34.131,23	70.744,63	70.744,63	142.749,79	
7623/911-01	MAISON DES CULTURES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	179.590,96	176.814,23	176.814,23	176.597,82	
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.209,61	5.935,94	5.935,94	5.470,86	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.419,17	22.232,68	22.232,68	14.266,09	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	27.584,08	31.617,89	31.617,89	32.821,26	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	255.230,95	268.606,83	268.606,83	271.319,88	
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.137,84	51.257,72	51.257,72	52.442,20	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	353.806,71	346.191,75	346.191,75	336.985,48	
7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59.828,30	91.378,29	91.378,29	59.635,72	
7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	223.581,56	187.723,62	187.723,62	187.797,05	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	46.680,61	51.968,89	51.968,89	67.882,63	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	186.612,37	184.167,05	184.167,05	179.977,27	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	63,67	569,44	569,44	760,97	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.087,62	1.089,97	1.089,97	1.092,33	
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	3.446,59	118.087,34	118.087,34	4.887,72	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.719,31	39.945,76	39.945,76	38.895,76	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3.156,23	5.422,31	5.422,31	4.094,98	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	32.146,30	31.996,88	31.996,88	31.939,43	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7672/211-01 769/000/7x	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Dette</i>	65104					<i>1.761.150,76</i>
769/000/7x	Total Dette		1.637.446,19	1.830.747,29	1.830.747,29	1.761.150,76	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.608.523,62	7.401.070,83	7.401.070,83	8.077.154,83	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.608.523,62	7.401.070,83	7.401.070,83	8.077.154,83	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7610/161-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV.DES PARENTS	71301					
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	429,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	2.152,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309					
7630/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		22.100,00	22.100,00	26.300,00	26.300,00
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	744,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	263.155,69	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7641/161-01	BASSIN : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7641/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	141.478,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.689,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301					
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309					
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	18.173,50	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309		200,00	200,00	200,00	200,00
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	48,95	100,00	100,00	100,00	100,00
7672/106-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
769/000/60	Total Prestations		428.872,47	298.800,00	298.800,00	303.000,00	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/465-01	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	12.500,00	15.521,12	15.521,12	15.521,12	15.521,12
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405	141.179,20	81.000,00	81.000,00	70.000,00	70.000,00
7615/465-12	POLIT.DE LA VILLE : CONTRIB. DE L'AUT. SUP. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DE LA VILLE	73405				185.000,00	185.000,00
7620/465-01	Culture FR - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				3.100,00	3.100,00
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	34.502,63	46.344,11	46.344,11	46.344,11	46.344,11
7623/465-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405					
7630/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRESCONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
7643/380-01	STADE DE SPORTS G.PETRE : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100					
7670/465-01	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	300.640,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405					
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	58.067,99	54.890,48	54.890,48	54.890,48	54.890,48
769/000/61	Total Transferts		546.889,82	552.205,71	552.205,71	729.305,71	
000/62	Dette						
7620/261-01	CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER.DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...)	75721	46,23	96,18	96,18	96,18	96,18
769/000/62	Total Dette		46,23	96,18	96,18	96,18	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		975.808,52	851.101,89	851.101,89	1.032.401,89	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		975.808,52	851.101,89	851.101,89	1.032.401,89	

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
7610 Formation de la jeunesse	88.400,00	75.592,00	0,00	84.435,48	248.427,48	0,00	248.427,48
7611 Formation de la jeunesse	70.200,00	77.749,09	0,00	58.520,54	206.469,63	0,00	206.469,63
7612 Formation de la jeunesse	1.294.200,00	13.047,00	9.600,00	57,74	1.316.904,74	0,00	1.316.904,74
7613 Formation de la jeunesse	0,00	45.000,00	90.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
7614 Formation de la jeunesse	0,00	59.400,00	15.000,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
7615 Politique de la Ville	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
7620 Culture et loisirs	0,00	7.202,45	0,00	3.674,91	10.877,36	0,00	10.877,36
7621 Culture et loisirs	200.500,00	43.200,00	1.000,00	1.013,54	245.713,54	0,00	245.713,54
7622 Culture et loisirs	7.592,00	60.000,00	10.500,00	3.831,31	81.923,31	0,00	81.923,31
7623 Maison des cultures	0,00	83.380,00	10.000,00	319.347,61	412.727,61	0,00	412.727,61
7630 Fêtes et manifestations	0,00	260.624,00	650,00	19.736,95	281.010,95	0,00	281.010,95
7640 Sport et éducation physique	942.036,00	155.446,44	132.432,66	304.141,14	1.534.056,24	0,00	1.534.056,24
7641 Sport et éducation physique	0,00	439.276,00	1.000,00	389.427,68	829.703,68	0,00	829.703,68
7642 Sport et éducation physique	0,00	16.800,00	180.158,00	0,00	196.958,00	0,00	196.958,00
7643 Sport et éducation physique	177.300,00	250.095,00	0,00	247.432,77	674.827,77	0,00	674.827,77
7660 Parcs et plantations	239.500,00	122.292,24	0,00	247.859,90	609.652,14	0,00	609.652,14
7661 Parcs et plantations	0,00	30.300,00	0,00	1.853,30	32.153,30	0,00	32.153,30
7670 Bibliothèques	624.200,00	90.453,19	0,00	43.783,48	758.436,67	0,00	758.436,67
7671 Bibliothèques	282.000,00	73.438,00	840,00	36.034,41	392.312,41	0,00	392.312,41
7672 Bibliothèques	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
Total	3.925.928,00	1.938.895,41	451.180,66	1.761.150,76	8.077.154,83	0,00	8.077.154,83

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
7610 Formation de la jeunesse	0,00	15.521,12	0,00	15.521,12	0,00	15.521,12
7611 Formation de la jeunesse	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7615 Politique de la Ville	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
7620 Culture et loisirs	0,00	3.100,00	96,18	3.196,18	0,00	3.196,18
7622 Culture et loisirs	0,00	46.344,11	0,00	46.344,11	0,00	46.344,11
7623 Maison des cultures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 Fêtes et manifestations	27.600,00	20.000,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
7640 Sport et éducation physique	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
7641 Sport et éducation physique	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00
7643 Sport et éducation physique	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
7670 Bibliothèques	2.600,00	300.000,00	0,00	302.600,00	0,00	302.600,00
7671 Bibliothèques	100,00	54.890,48	0,00	54.990,48	0,00	54.990,48
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	303.000,00	729.305,71	96,18	1.032.401,89	0,00	1.032.401,89

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
000/70	Personnel						
7710/111-01	HOTEL CHARLIER : REMUNERATIONS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	187.495,05	167.888,00	167.888,00	147.000,00	
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	128.553,85	133.697,00	133.697,00	155.000,00	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.240,27	11.690,00	11.690,00	11.700,00	
7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.667,84	11.095,00	11.095,00	11.000,00	
7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIRECOTI SATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	26.696,67	24.113,00	24.113,00	22.000,00	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE A COMMUNE	62205	39.239,35	40.809,00	40.809,00	53.000,00	
789/000/70	Personnel						399.700,00
789/000/70	Total Personnel		403.893,03	389.292,00	389.292,00	399.700,00	
000/71	Fonctionnement						
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	761,80	1.300,00	1.300,00	2.000,00	
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.299,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	50,72	300,00	300,00	300,00	
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	4.084,35	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	9.570,17	14.400,00	14.400,00	9.577,00	
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	655,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7.522,45	12.687,00	12.687,00	20.000,00	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.463,55	3.012,65	3.012,65	3.012,65	
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DESBATIMENTS	61509	727,35	700,00	700,00	836,00	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	5.993,94	11.667,00	11.667,00	19.200,00	
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	1.120,28	3.427,00	3.427,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.358,03	5.000,00	5.000,00		
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501		800,00	800,00	800,00	
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.299,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	9.156,40	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509				370,00	
7770/124-06	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCT	61321	998,25				
7770/124-48	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						106.395,65
789/000/71	Total Fonctionnement		48.062,04	93.593,65	93.593,65	106.395,65	
000/72	Transferts						
7710/332-02	SUBSIDES A LA "JAZZ STATION"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7770/331-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.450,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	
7770/332-02	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES AUX SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE	63212	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	
7800/301-01	REDEVANCE POUR CONCESSION DE TELEVISION: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
789/000/72	<i>Transferts</i>						23.975,00
789/000/72	Total Transferts		16.425,00	19.975,00	19.975,00	23.975,00	
000/7x	Dette						
7710/211-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	1.278,72	2.071,02	2.071,02	1.611,81	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	25.902,19	21.650,80	21.650,80	12.577,02	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7770/211-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	91,85	162,17	162,17	615,19	
7770/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	977,23	977,26	977,26	977,26	
789/000/7x	<i>Dette</i>						15.781,28
789/000/7x	Total Dette		28.249,99	24.861,25	24.861,25	15.781,28	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		496.630,06	527.721,90	527.721,90	545.851,93	
789/00075	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		496.630,06	527.721,90	527.721,90	545.851,93	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7710/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7710/161-04	HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE	71309	4.486,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309					
789/000/60	Total Prestations		4.486,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
000/61	Transferts						
7770/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.498,25				
7770/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.500,00	3.500,00	11.000,00	11.000,00
789/000/61	Total Transferts		3.498,25	3.500,00	3.500,00	11.000,00	
000/62	Dette						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	12.136,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7800/280-02	TÉLÉDISTRIBUTEUR : RADIO, TÉLÉVISION, PRESSE :DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711					
789/000/62	Total Dette		12.136,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		20.121,72	17.200,00	17.200,00	24.700,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		20.121,72	17.200,00	17.200,00	24.700,00	

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
7710 Musées	399.700,00	76.625,65	10.000,00	14.188,83	500.514,48	0,00	500.514,48
7730 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	29.770,00	0,00	0,00	29.770,00	0,00	29.770,00
7770 Protection de la nature	0,00	0,00	13.975,00	1.592,45	15.567,45	0,00	15.567,45
7800 Télédistributeur : radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	399.700,00	106.395,65	23.975,00	15.781,28	545.851,93	0,00	545.851,93

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
7710 Musées	3.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770 Protection de la nature	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7800 Télédistributeur : radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.700,00	11.000,00	10.000,00	24.700,00	0,00	24.700,00

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						
7900/121-48	CULTES : INDEMNITÉS DIVERSES	61109		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.400,00
799/000/71	Total Fonctionnement			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
000/72	Transferts						
7900/435-01	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617		93.000,00	93.000,00		
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts			93.000,00	93.000,00		
000/7x	Dette						
7900/211-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.868,94	11.077,62	11.077,62	9.037,18	
7900/212-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	65144					
7900/911-01	CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	78.493,19	71.994,80	71.994,80	70.944,11	
7900/912-01	CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE	64143					
79/000/7x	<i>Dette</i>						79.981,29
799/000/7x	Total Dette		85.362,13	83.072,42	83.072,42	79.981,29	
799/00073	Sous-Total Cultes		85.362,13	177.472,42	177.472,42	81.381,29	
799/00075	Total Cultes		85.362,13	177.472,42	177.472,42	81.381,29	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 7900/161-01	Prestations CULTES: PRODUIT DE PRESTATIONS	71301					
799/000/60	Total Prestations						
000/61 7900/464-01 7900/664-01	Transferts CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISEMENTS D'EMPRUNTS	75144 74143					
799/000/61	Total Transferts						
799/00063	Sous-Total Cultes						
799/00065	Total Cultes						

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
7900 Cultes	0,00	1.400,00	0,00	79.981,29	81.381,29	0,00	81.381,29
Total	0,00	1.400,00	0,00	79.981,29	81.381,29	0,00	81.381,29

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7900 Cultes	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 : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
8340/111-01	PERSONNES AGEES: REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201					
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202					
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
839/000/70	<i>Personnel</i>						
839/000/70	Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	471,78	600,00	600,00	600,00	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	3.243,66	5.400,00	5.400,00		
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	20.704,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						46.545,00
839/000/71	Total Fonctionnement		36.464,44	51.945,00	51.945,00	46.545,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CPAS - Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	13.470.123,35	16.004.884,45	16.004.884,45	16.583.641,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8310/435-07	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627		452.600,00	452.600,00	1.146.846,94	
8320/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
8320/301-02	ASSISTANCE SOCIALE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	54.100,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES: SUBSIDES (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						17.789.113,84
839/000/72	Total Transferts		13.525.248,35	16.516.110,45	16.516.110,45	17.789.113,84	
000/7x	Dette						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104					
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
839/000/7x	<i>Dette</i>						
839/000/7x	Total Dette						
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		13.561.712,79	16.568.055,45	16.568.055,45	17.835.658,84	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		13.561.712,79	16.568.055,45	16.568.055,45	17.835.658,84	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8320/106-01	ASSISTANCE SOCIALE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301					
839/000/60	Total Prestations						
000/61	Transferts						
8310/465-02	C.P.A.S : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		73.632,60	73.632,60	606.213,19	606.213,19
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405		378.967,40	378.967,40	320.633,75	320.633,75
8310/465-48	C.P.A.S. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	7.500,00			220.000,00	220.000,00
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...	73405	10.840,50	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00
839/000/61	Total Transferts		18.340,50	464.645,00	464.645,00	1.158.891,94	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		18.340,50	464.645,00	464.645,00	1.158.891,94	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		18.340,50	464.645,00	464.645,00	1.158.891,94	

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
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	17.730.488,84	0,00	17.730.488,84	0,00	17.730.488,84
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	44.645,00	57.600,00	0,00	102.245,00	0,00	102.245,00
8330 Politique des moins valides	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
8340 Personnes âgées	0,00	1.900,00	125,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Total	0,00	46.545,00	17.789.113,84	0,00	17.835.658,84	0,00	17.835.658,84

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
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.146.846,94	0,00	1.146.846,94	0,00	1.146.846,94
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00	0,00	12.045,00
Total	0,00	1.158.891,94	0,00	1.158.891,94	0,00	1.158.891,94

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
8421/111-03	IMPULSION : TRAIT.DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003					
8421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	148.481,03	154.421,00	154.421,00	229.000,00	
8421/112-03	IMPULSION : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
8421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.599,53	3.744,00	3.744,00	16.300,00	
8421/113-03	IMPULSION : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
8421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.194,60	47.003,00	47.003,00	78.000,00	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003					
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103					
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203					
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	746.028,53	666.544,00	666.544,00	685.000,00	
8440/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	496.605,07	516.470,00	516.470,00	632.000,00	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.087.673,16	2.161.381,00	2.161.381,00	2.403.000,00	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	48.233,94	50.164,00	50.164,00	49.400,00	
8440/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	35.262,98	36.674,00	36.674,00	50.000,00	
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	200.767,87	208.799,00	208.799,00	218.700,00	
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	111.022,47	98.960,00	98.960,00	102.000,00	
8440/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	80.885,90	84.122,00	84.122,00	92.000,00	
8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	616.075,66	639.298,00	639.298,00	781.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	82.488,09	67.719,00	67.719,00	53.000,00	
8441/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	41.551,01	43.214,00	43.214,00	94.000,00	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	346.178,65	360.026,00	360.026,00	439.000,00	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	8.256,55	8.587,00	8.587,00	3.900,00	
8441/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.335,82	2.430,00	2.430,00	6.400,00	
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	11.794,51	9.533,00	9.533,00	8.000,00	
8441/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	2.451,52	2.550,00	2.550,00	19.000,00	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	107.293,42	111.586,00	111.586,00	150.000,00	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	54.889,34	51.015,00	51.015,00	44.000,00	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.995,11	4.155,00	4.155,00	3.500,00	
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201					
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.969,22	9.457,00	9.457,00	6.500,00	
8510/111-01	EMPLOI:TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8510/111-05	EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8510/113-05 859/000/70	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Personnel</i>	62205					6.163.700,00
859/000/70	Total Personnel		5.291.033,98	5.337.852,00	5.337.852,00	6.163.700,00	
000/71	Fonctionnement						
8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	1.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	50,00	400,00	400,00	400,00	
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
8400/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.900,00				
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	862,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	11.336,89	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.337,35	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
8440/122-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED.	61203	5.284,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	480,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		200,00	200,00	1.000,00	
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	377,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	2.968,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	775,00			1.000,00	
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	42,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	151.941,55	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.922,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.282,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
8440/124-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	24.410,39	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	42.273,06	42.427,00	42.427,00	70.000,00	
8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	24.724,89	27.358,38	27.358,38	28.000,00	
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.985,71	2.400,00	2.400,00	3.431,00	
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	29.919,79	42.527,00	42.527,00	70.000,00	
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	9.407,80	23.127,00	23.127,00	30.000,00	
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	1.978,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.495,48	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313		200,00	200,00	200,00	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	1.103,20	1.400,00	1.400,00	1.700,00	
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.700,00	3.000,00	4.650,00	4.500,00	
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	75.747,02	90.000,00	88.350,00	90.000,00	
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	500,00	600,00	600,00	5.000,00	
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.458,11	3.100,00	3.100,00	2.000,00	
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.530,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	4.388,04	10.127,00	10.127,00	14.000,00	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.173,39	5.600,00	5.600,00	5.000,00	
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	99,68	100,00	100,00	115,00	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	5.756,42	11.827,00	11.827,00	13.000,00	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335		4.327,00	4.327,00	10.000,00	
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	1.333,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		200,00	200,00		
8490/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				932,00	
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715		500,00	500,00		
8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341		600,00	600,00		
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501		2.600,00	2.600,00	1.145,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						691.623,00
859/000/71	Total Fonctionnement		438.146,76	582.820,38	582.820,38	691.623,00	
000/72	Transferts						
8400/332-02	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	3.551,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
8401/331-01	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	19.140,00	51.750,00	51.750,00	35.000,00	
8401/332-02	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
8421/301-01	IMPULSION : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
8421/301-02	IMPULSION : REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00		
8421/332-02	IMPULSION : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	56.559,00	59.700,00	59.700,00	66.000,00	
8440/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
8440/301-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
8441/301-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
8441/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	18.644,28				
8490/301-01	AIDE SOCIALE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
8490/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DE LA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	349.996,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8511/332-02 859/000/72	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES <i>Transferts</i>	63212	181.489,97			92.000,00	923.950,00
859/000/72	Total Transferts		1.006.180,25	842.406,00	842.406,00	923.950,00	
000/7x	Dette						
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.230,27	21.035,52	21.035,52	30.646,20	
8400/911-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	89.811,12	101.423,21	101.423,21	87.048,41	
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	48.330,65	52.645,13	52.645,13	52.924,35	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	237.817,88	228.382,28	228.382,28	221.727,08	
8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	6.438,25	8.995,14	8.995,14	8.201,05	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.940,79	77.838,35	77.838,35	59.678,69	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	495,30	2.180,77	2.180,77	1.846,22	
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		10.956,89	10.956,89	11.346,22	
8491/211-01	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.905,38	2.904,08	2.904,08	2.745,82	
8491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.500,02	17.499,96	17.499,96	17.499,96	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.330,46	15.997,29	15.997,29	13.612,06	
8510/911-01 859/000/7x	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	60.997,95	63.331,12	63.331,12	65.753,53	573.029,59
859/000/7x	Total Dette		606.798,07	603.189,74	603.189,74	573.029,59	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		7.342.159,06	7.366.268,12	7.366.268,12	8.352.302,59	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		7.342.159,06	7.366.268,12	7.366.268,12	8.352.302,59	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8440/106-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.925,81	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	381.174,91	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	131.139,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8490/106-01	AIDE SOCIALE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
859/000/60	Total Prestations		514.240,48	726.700,00	726.700,00	726.700,00	
000/61	Transferts						
8400/465-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	24.708,40	11.392,00	11.392,00	11.392,00	11.392,00
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.200,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	263.018,37	103.047,00	103.047,00	103.047,00	103.047,00
8421/465-48	IMPULSION : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F	73405	54.600,00	56.500,00	56.500,00	66.000,00	66.000,00
8440/380-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		300,00	300,00	300,00	300,00
8440/465-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONN.	73405	1.405.929,97	1.700.000,00	1.700.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	764.095,63	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRDES VILLES	73405		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8510/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
8511/465-48	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉ	73405					

						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		2.513.552,37	2.496.239,00	2.496.239,00	5.235.739,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.027.792,85	3.222.939,00	3.222.939,00	5.962.439,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.027.792,85	3.222.939,00	3.222.939,00	5.962.439,00	

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	18.400,00	3.650,00	117.694,61	139.744,61	0,00	139.744,61
8401 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	60.000,00	51.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
8421 Immigration et Emigration.	323.300,00	0,00	66.000,00	0,00	389.300,00	0,00	389.300,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	5.013.100,00	446.331,00	0,00	274.651,43	5.734.082,43	0,00	5.734.082,43
8441 Aides aux familles	773.300,00	152.515,00	0,00	67.879,74	993.694,74	0,00	993.694,74
8490 Autres interventions sociales.	54.000,00	2.077,00	350.500,00	13.192,44	419.769,44	0,00	419.769,44
8491 Aides sociales : autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	20.245,78	20.245,78	0,00	20.245,78
8510 Emploi	0,00	0,00	360.000,00	79.365,59	439.365,59	0,00	439.365,59
8511 Contrat de Rénovation Urbaine - Mission Locale	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Total	6.163.700,00	691.623,00	923.950,00	573.029,59	8.352.302,59	0,00	8.352.302,59

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00
8401 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	103.047,00	0,00	103.047,00	0,00	103.047,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
8440 Aides aux familles	583.300,00	4.400.300,00	0,00	4.983.600,00	0,00	4.983.600,00
8441 Aides aux familles	143.400,00	495.000,00	0,00	638.400,00	0,00	638.400,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511 Contrat de Rénovation Urbaine - Mission Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	726.700,00	5.235.739,00	0,00	5.962.439,00	0,00	5.962.439,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001					
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	72.527,25	75.429,00	75.429,00	83.000,00	
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.236,34	5.446,00	5.446,00	6.500,00	
8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.STATUTAIRE	62201					
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	22.597,04	23.501,00	23.501,00	28.000,00	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.183.061,40	1.020.616,00	1.020.616,00	1.145.000,00	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	37.100,06	34.284,00	34.284,00	34.284,00	
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	761.926,37	717.705,00	717.705,00	1.037.000,00	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	76.865,67	69.941,00	69.941,00	84.100,00	
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	3.007,05	3.128,00	3.128,00	2.300,00	
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.758,87	44.670,00	44.670,00	77.000,00	
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	179.620,98	156.306,00	156.306,00	176.000,00	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	3.537,87	3.025,00	3.025,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	229.300,33	231.773,00	231.773,00	341.000,00	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	53.614,94	48.736,00	48.736,00	55.000,00	
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.580,37	3.724,00	3.724,00	4.100,00	
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.034,11	5.406,00	5.406,00	6.500,00	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.659,06	29.806,00	29.806,00	74.000,00	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.040,41	2.123,00	2.123,00	5.000,00	
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.769,24	9.121,00	9.121,00	25.000,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						3.186.784,00
879/000/70	Total Personnel		2.725.237,36	2.484.740,00	2.484.740,00	3.186.784,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711		100,00	100,00	100,00	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313		900,00	900,00		
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	724,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000					
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203		4.000,00	4.000,00	5.000,00	
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	501,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.137,86	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	14.970,57	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
8750/124-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321				2.000,00	
8750/124-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	11.495,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	503,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.051,49	4.771,81	4.771,81	4.771,81	
8750/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.152,11	5.000,00	5.000,00		
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.636,80	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	401.280,21	517.000,00	517.000,00	517.000,00	
8760/124-10	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609		300,00	300,00	300,00	
8760/124-48	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.954,87	5.327,00	5.327,00	4.000,00	
8760/125-06	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		300,00	300,00	300,00	
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	1.979,15	5.624,00	5.624,00	7.150,00	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	1.018,98	4.827,00	4.827,00	6.800,00	
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGESLOCATIVES	61000		2.100,00	2.100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.748,04	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	21.867,44	25.000,00	25.000,00	11.900,00	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	27.988,05	28.000,00	28.000,00	40.000,00	
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	16.710,09	12.600,00	12.600,00	17.500,00	
8760/127-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	3.640,00	4.600,00	4.600,00	5.000,00	
8760/127-12	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
8780/123-12	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	61,80	500,00	500,00	2.600,00	
8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.839,88	34.425,94	22.425,94	26.000,00	
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.788,02	1.800,00	4.800,00	4.800,00	
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.789,76	11.900,00	15.900,00	15.900,00	
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	56,43	100,00	100,00	100,00	
8780/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		3.427,00	3.427,00		
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	7.600,00	7.600,00	12.600,00	12.600,00	
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	4.824,39	8.427,00	8.427,00	11.000,00	
8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	242,00	3.196,52	3.196,52	3.196,52	
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	281,44	300,00	300,00	324,00	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.415,28	6.727,00	6.727,00	9.100,00	
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	1.556,51	7.377,00	7.377,00	4.000,00	
8780/126-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	1.430,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
879/000/71	Fonctionnement						790.092,33
879/000/71	Total Fonctionnement		573.245,27	794.880,27	794.880,27	790.092,33	
000/72	Transferts						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	45.908,00	46.500,00	46.500,00		
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORDIN.	67111		1,00	1,00		
8750/301-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
8750/331-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211		2.500,00	2.500,00		
8760/301-01	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD	67111		1,00	1,00		
8780/301-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	1,00		
8780/435-01	CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR.DANS LES FRAIS DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				100,00	
879/000/72	Transferts						5.100,00
879/000/72	Total Transferts		45.908,00	54.003,00	54.003,00	5.100,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	,79	2,56	2,56	,89	
8710/911-01	CENTRE DE SANTE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53,44	47,80	47,80	47,86	
8730/211-01	HYGIENE ALIMENTAIRE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.367,27	2.935,25	2.935,25	5.105,94	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	55.515,57	58.859,17	58.859,17	57.075,91	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.723,16	35.197,28	35.197,28	27.630,90	
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	207.636,11	246.303,32	246.303,32	252.113,19	
8770/211-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	15,73			113,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8770/911-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	3.397,55	2.796,98	2.796,98	2.855,69	
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.053,71	32.822,69	32.822,69	48.988,98	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	150.886,98	148.808,96	148.808,96	148.749,89	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	89,50	171,98	171,98	121,40	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.728,03	2.932,38	2.932,38	1.191,76	
879/000/7x	<i>Dette</i>						543.996,04
879/000/7x	Total Dette		475.467,84	530.878,37	530.878,37	543.996,04	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.819.858,47	3.864.501,64	3.864.501,64	4.525.972,37	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		3.819.858,47	3.864.501,64	3.864.501,64	4.525.972,37	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8740/161-01	Vivaqua : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.485,89				
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	1.505,18	600,00	600,00	600,00	600,00
8760/161-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301					
8760/161-02	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	284,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8780/106-01	CIMETIERE/FUNERAILLES: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.269,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECUP. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	4.502,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	80.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/000/60	Total Prestations		94.796,59	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
000/61	Transferts						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	19.140,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8740/465-48	Dotation eau (dividendes) : spécifiques de l'autorité supérieure	73405				304.646,71	304.646,71
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	525.704,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8770/464-01	EAUX USEES : REMB. PAR AUTOR. SUPERIEURE DES CHARGES FINANC.DES EMPRUNTS	75144					
8770/664-01	EAUX USEES : REMBOURSEMENT PARL'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. D'EMPRUNTS A SA CHARGE	74143					
8780/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8790/465-48	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB.SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		10.000,00	10.000,00		
879/000/61	Total Transferts		544.844,12	519.655,00	519.655,00	814.301,71	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62 8780/261-01	Dette CIMETIERE/FUNERAILLES REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES	75721		73,61	73,61	73,61	73,61
879/000/62	Total Dette			73,61	73,61	73,61	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		639.640,71	586.428,61	586.428,61	881.075,32	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		639.640,71	586.428,61	586.428,61	881.075,32	

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
8710 Médecine sociale et préventive	117.500,00	2.300,00	0,00	48,75	119.848,75	0,00	119.848,75
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	2.899.684,00	62.771,81	0,00	62.181,85	3.024.637,66	0,00	3.024.637,66
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	65.600,00	634.400,00	0,00	279.744,09	979.744,09	0,00	979.744,09
8770 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	2.969,32	2.969,32	0,00	2.969,32
8780 Funérailles.	104.000,00	89.620,52	5.000,00	197.738,87	396.359,39	0,00	396.359,39
8790 Milieu, environnement.	0,00	1.000,00	100,00	1.313,16	2.413,16	0,00	2.413,16
Total	3.186.784,00	790.092,33	5.100,00	543.996,04	4.525.972,37	0,00	4.525.972,37

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
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	304.646,71	0,00	304.646,71	0,00	304.646,71
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	434.155,00	0,00	434.155,00	0,00	434.155,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
8770 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Funérailles.	66.000,00	18.500,00	73,61	84.573,61	0,00	84.573,61
8790 Milieu, environnement.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	66.700,00	814.301,71	73,61	881.075,32	0,00	881.075,32

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	
000/70	Personnel						
9220/111-01	LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	270.765,61	233.030,00	233.030,00	256.000,00	
9220/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	552.044,20	554.126,00	554.126,00	624.000,00	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	19.088,38	18.852,00	18.852,00	20.000,00	
9220/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.827,69	39.381,00	39.381,00	47.000,00	
9220/113-01	LOGEMENT : COTISATIO SN PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	37.938,22	28.857,00	28.857,00	36.000,00	
9220/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	170.892,49	172.729,00	172.729,00	210.000,00	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	207.050,70	183.034,00	183.034,00	240.000,00	
9300/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	8.118,76	8.444,00	8.444,00		
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNÉ	62003					
9300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	508.707,75	529.057,00	529.057,00	570.000,00	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	14.645,45	15.232,00	15.232,00	18.100,00	
9300/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
9300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	131.655,47	136.922,00	136.922,00	138.000,00	
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	34.372,05	31.125,00	31.125,00	53.000,00	
9300/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	2.490,52	2.591,00	2.591,00		
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203					
9300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	156.543,79	157.806,00	157.806,00	194.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
9309/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	36.439,83	37.779,00	37.779,00	75.000,00	
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM.- PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003					
9309/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.289.900,55	1.292.893,00	1.292.893,00	1.400.000,00	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101					
9309/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.951,79	2.030,00	2.030,00	2.200,00	
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE	62103					
9309/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
9309/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	10.440,25	10.858,00	10.858,00	15.000,00	
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
9309/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	381.303,66	385.259,00	385.259,00	460.000,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						4.358.300,00
939/000/70	Total Personnel		3.873.177,16	3.840.005,00	3.840.005,00	4.358.300,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	6.844,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		700,00	700,00		
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	7.500,00	7.900,00	7.900,00	12.500,00	
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712		100,00	100,00	100,00	
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322					
9220/124-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	639,63	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	55.308,65	55.900,00	55.900,00	55.900,00	
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	96.904,52	125.427,00	125.427,00	220.000,00	
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	425.508,03	350.000,00	350.000,00	400.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	28.139,83	24.100,00	24.100,00	33.128,00	
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	334.453,18	350.000,00	350.000,00	150.000,00	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	78.088,27	90.427,00	90.427,00	100.000,00	
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	86.928,15	118.427,00	118.427,00	120.000,00	
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339				50.000,00	
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	3.400,00	5.000,00	5.000,00		
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	120,90	100,00	100,00	100,00	
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1.285,06	1.200,00	1.200,00	1.286,00	
9300/123-02	URBANISME : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313					
9300/123-48	URBANISME : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.436,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
9300/125-06	Urbanisme et rénovation - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				25.000,00	
9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.189.214,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.130.556,47	1.150.481,00	1.150.481,00	1.189.214,00	
000/72	Transferts						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111		1.000,00	1.000,00	10.000,00	
9220/301-02	LOGEMENT: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9220/331-01	LOGEMENT: SUBSIDES ET PRIMES POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS	63211	139.974,72	180.000,00	180.000,00	80.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE SOCDE SJTN)	63212	49.999,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9221/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				120.000,00	
9221/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
9300/301-01	RUIMTELIJKE ORDENING: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111		1,00	1,00		
939/000/72	<i>Transferts</i>						261.000,00
939/000/72	Total Transferts		189.974,68	232.001,00	232.001,00	261.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	213.887,09	265.650,70	265.650,70	236.935,58	
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.006.943,89	1.066.306,68	1.066.306,68	1.008.341,54	
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	4,55	15,03	15,03	5,22	
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	286,85	280,72	280,72	286,04	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.279,41	7.891,22	7.891,22	5.542,04	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.545,45	71.221,76	71.221,76	70.656,15	
939/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.321.766,57</i>
939/000/7x	Total Dette		1.299.947,24	1.411.366,11	1.411.366,11	1.321.766,57	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.493.655,55	6.633.853,11	6.633.853,11	7.130.280,57	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.493.655,55	6.633.853,11	6.633.853,11	7.130.280,57	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/106-01	LOGEMENT: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	13.870,56	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	303.300,71	235.400,00	235.400,00	250.000,00	250.000,00
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	5.450,61	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.116.028,25	2.270.152,80	2.270.152,80	2.500.000,00	2.500.000,00
939/000/60	Total Prestations		2.438.650,13	2.560.252,80	2.560.252,80	2.804.700,00	
000/61	Transferts						
9220/306-01	LOGEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT& INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	1.076,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.322,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9220/465-48	FRBRTC : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	113.342,38	253.342,39	253.342,39	11.966,64	11.966,64
9221/465-48	PDV - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				140.000,00	140.000,00
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.	73405	1.190,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	780,42				
9309/465-01	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	35.662,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDIÉ	73405	232.205,40	312.740,00	312.740,00	312.740,00	312.740,00
939/000/61	Total Transferts		388.579,19	606.590,39	606.590,39	505.214,64	
000/62	Dette						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	575,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/62	Total Dette		575,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.827.804,52	3.169.343,19	3.169.343,19	3.312.414,64	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.827.804,52	3.169.343,19	3.169.343,19	3.312.414,64	

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
9220 Politique du logement	1.193.000,00	1.158.714,00	141.000,00	1.245.277,12	3.737.991,12	0,00	3.737.991,12
9221 PdV	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.213.100,00	30.500,00	0,00	291,26	1.243.891,26	0,00	1.243.891,26
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.952.200,00	0,00	0,00	76.198,19	2.028.398,19	0,00	2.028.398,19
Total	4.358.300,00	1.189.214,00	261.000,00	1.321.766,57	7.130.280,57	0,00	7.130.280,57

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
9220 Politique du logement	2.804.700,00	50.466,64	2.500,00	2.857.666,64	0,00	2.857.666,64
9221 PdV	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	313.740,00	0,00	313.740,00	0,00	313.740,00
Total	2.804.700,00	505.214,64	2.500,00	3.312.414,64	0,00	3.312.414,64

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	2.000.000,00	6.500,00	100,00	2.333.467,44	4.340.067,44	0	4.340.067,44
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	2.451.000,00	0	2.451.000,00	0	2.451.000,00
059 Assurances	704.600,00	115.000,00	0	0	819.600,00	0	819.600,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	8.135.590,16	1.230.289,00	56.542,12	574.142,08	9.996.563,36	0	9.996.563,36
129 Administration des Finances et des Domaines	1.203.800,00	929.029,00	0	965.265,86	3.098.094,86	0	3.098.094,86
139 Services généraux	9.467.712,00	1.413.918,89	0	390.766,51	11.272.397,40	0	11.272.397,40
149 Calamités	0	12.400,00	0	31.303,47	43.703,47	0	43.703,47
159 Relations avec l'étranger	0	51.200,00	2.000,00	4.856,76	58.056,76	0	58.056,76
339 Ordre public et sécurité	5.299.700,00	419.093,00	17.211.382,40	233.370,77	23.163.546,17	0	23.163.546,17
429 Communications - Voiries	100.600,00	1.282.085,00	0	1.497.790,84	2.880.475,84	0	2.880.475,84
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	54.979,00	60.000,00	184.116,89	299.095,89	0	299.095,89
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.774.100,00	63.377,00	530.300,00	846,44	2.368.623,44	0	2.368.623,44
729 Enseignement fondamental	6.256.443,00	905.964,00	20.087,50	1.201.003,14	8.383.497,64	0	8.383.497,64
739 Enseignement secondaire	3.525.200,00	246.089,86	53.077,50	480.383,48	4.304.750,84	0	4.304.750,84
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	3.925.928,00	1.938.895,41	451.180,66	1.761.150,76	8.077.154,83	0	8.077.154,83
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	399.700,00	106.395,65	23.975,00	15.781,28	545.851,93	0	545.851,93
799 Cultes	0	1.400,00	0	79.981,29	81.381,29	0	81.381,29
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	46.545,00	17.789.113,84	0	17.835.658,84	0	17.835.658,84
859 Aide sociale et familiale et emploi	6.163.700,00	691.623,00	923.950,00	573.029,59	8.352.302,59	0	8.352.302,59
879 Santé publique et hygiène publique	3.186.784,00	790.092,33	5.100,00	543.996,04	4.525.972,37	0	4.525.972,37
939 Logements et Aménagements du territoire	4.358.300,00	1.189.214,00	261.000,00	1.321.766,57	7.130.280,57	0	7.130.280,57
Total	56.502.157,16	11.494.090,14	39.838.809,02	12.193.019,21	120.028.075,53		120.028.075,53
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		692.913,99
					Déficit	692.913,99	
Total général							120.720.989,52
Résultat général					Mali	0	

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	2.900,00	4.748.899,62	146.000,00	4.897.799,62	0	4.897.799,62
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	16.902.121,75	0	16.902.121,75	0	16.902.121,75
049 Impôts et Taxes	0	60.390.757,18	0	60.390.757,18	0	60.390.757,18
059 Assurances	3.600,00	150.000,00	0	153.600,00	0	153.600,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	1.100.105,43	1.100.105,43
119 Recettes et dépenses générales	29.200,00	1.057.041,59	0	1.086.241,59	0	1.086.241,59
129 Administration des Finances et des Domaines	292.700,00	20.000,00	182.886,82	495.586,82	0	495.586,82
139 Services généraux	186.200,00	17.250,00	0	203.450,00	0	203.450,00
149 Calamités	100,00	0	0	100,00	0	100,00
159 Relations avec l'étranger	300,00	50.000,00	0	50.300,00	0	50.300,00
339 Ordre public et sécurité	9.200,00	3.483.326,02	0	3.492.526,02	0	3.492.526,02
429 Communications - Voiries	6.168.200,00	215.000,00	0	6.383.200,00	0	6.383.200,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	704.505,00	153.209,91	1.947.655,00	2.805.369,91	0	2.805.369,91
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	638.900,00	10,11	638.910,11	0	638.910,11
729 Enseignement fondamental	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0	6.131.898,30
739 Enseignement secondaire	1.900,00	3.615.100,00	100,00	3.617.100,00	0	3.617.100,00
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	303.000,00	729.305,71	96,18	1.032.401,89	0	1.032.401,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.700,00	11.000,00	10.000,00	24.700,00	0	24.700,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.158.891,94	0	1.158.891,94	0	1.158.891,94
859 Aide sociale et familiale et emploi	726.700,00	5.235.739,00	0	5.962.439,00	0	5.962.439,00
879 Santé publique et hygiène publique	66.700,00	814.301,71	73,61	881.075,32	0	881.075,32
939 Logements et Aménagements du territoire	2.804.700,00	505.214,64	2.500,00	3.312.414,64	0	3.312.414,64
Total	11.334.605,00	105.995.515,61	2.290.763,48	119.620.884,09	1.100.105,43	120.720.989,52
Balances exercice propre				Excédent	692.913,99	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						120.720.989,52
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs		17.707,82	692.913,99	692.913,99	675.206,17

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Personnel	3.703.515,25	6.084.453,00	2.000.000,00	-1.703.515,25	-4.084.453,00
	Fonctionnement	3.311,60	9.100,00	6.500,00	3.188,40	-2.600,00
	Transferts	743,66	6.700,00	100,00	-643,66	-6.600,00
	Dette	1.799.269,69	1.743.313,99	2.333.467,44	534.197,75	590.153,45
	Total	5.506.840,20	7.843.566,99	4.340.067,44	-1.166.772,76	-3.503.499,55

019 Dette publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	243.115,10	1.214.737,12	2.451.000,00	2.207.884,90	1.236.262,88
	Dette					
	Total	243.115,10	1.214.737,12	2.451.000,00	2.207.884,90	1.236.262,88

059 Assurances

	Personnel	395.507,04	252.551,00	704.600,00	309.092,96	452.049,00
	Fonctionnement	132.904,78	55.250,00	115.000,00	-17.904,78	59.750,00
	Transferts		1.000,00			-1.000,00
	Dette					
	Total	528.411,82	308.801,00	819.600,00	291.188,18	510.799,00

069 Prélèvements et résultats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Personnel	7.342.418,34	6.995.201,00	8.135.590,16	793.171,82	1.140.389,16
	Fonctionnement	1.052.482,55	1.122.734,00	1.230.289,00	177.806,45	107.555,00
	Transferts	47.322,42	54.066,00	56.542,12	9.219,70	2.476,12
	Dette	660.696,26	653.911,73	574.142,08	-86.554,18	-79.769,65
	Total	9.102.919,57	8.825.912,73	9.996.563,36	893.643,79	1.170.650,63

129 Administration des Finances et des Domaines

	Personnel	1.161.461,07	1.132.243,00	1.203.800,00	42.338,93	71.557,00
	Fonctionnement	524.912,83	620.321,00	929.029,00	404.116,17	308.708,00
	Transferts		2.001,00			-2.001,00
	Dette	751.281,00	1.320.274,26	965.265,86	213.984,86	-355.008,40
	Total	2.437.654,90	3.074.839,26	3.098.094,86	660.439,96	23.255,60

139 Services généraux

	Personnel	8.219.420,81	8.088.478,00	9.467.712,00	1.248.291,19	1.379.234,00
	Fonctionnement	950.591,42	1.220.470,89	1.413.918,89	463.327,47	193.448,00
	Transferts		2,00			-2,00
	Dette	482.586,39	468.846,97	390.766,51	-91.819,88	-78.080,46
	Total	9.652.598,62	9.777.797,86	11.272.397,40	1.619.798,78	1.494.599,54

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement	1.452,00	17.500,00	12.400,00	10.948,00	-5.100,00
	Transferts	846,03	300.000,00		-846,03	-300.000,00
	Dette	31.575,18	31.606,64	31.303,47	-271,71	-303,17
	Total	33.873,21	349.106,64	43.703,47	9.830,26	-305.403,17

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	20.982,13	49.475,00	51.200,00	30.217,87	1.725,00
	Transferts	2.000,00	2.001,00	2.000,00		-1,00
	Dette	3.270,97	4.738,49	4.856,76	1.585,79	118,27
	Total	26.253,10	56.214,49	58.056,76	31.803,66	1.842,27

339 Ordre public et sécurité

	Personnel	4.246.764,19	4.217.776,00	5.299.700,00	1.052.935,81	1.081.924,00
	Fonctionnement	736.786,09	890.810,43	419.093,00	-317.693,09	-471.717,43
	Transferts	13.998.815,32	16.960.819,23	17.211.382,40	3.212.567,08	250.563,17
	Dette	247.186,04	230.692,57	233.370,77	-13.815,27	2.678,20
	Total	19.229.551,64	22.300.098,23	23.163.546,17	3.933.994,53	863.447,94

429 Communications - Voiries

	Personnel	108.787,07	97.590,00	100.600,00	-8.187,07	3.010,00
	Fonctionnement	1.109.264,58	1.710.661,40	1.282.085,00	172.820,42	-428.576,40
	Transferts	2.665,26	15.002,00		-2.665,26	-15.002,00
	Dette	1.428.090,89	1.576.132,04	1.497.790,84	69.699,95	-78.341,20
	Total	2.648.807,80	3.399.385,44	2.880.475,84	231.668,04	-518.909,60

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Personnel					
	Fonctionnement	17.112,78	76.460,00	54.979,00	37.866,22	-21.481,00
	Transferts	13.065,56	110.000,00	60.000,00	46.934,44	-50.000,00
	Dette	43.407,22	44.698,66	184.116,89	140.709,67	139.418,23
	Total	73.585,56	231.158,66	299.095,89	225.510,33	67.937,23

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Personnel	1.517.146,69	1.528.722,00	1.774.100,00	256.953,31	245.378,00
	Fonctionnement	54.167,04	58.400,00	63.377,00	9.209,96	4.977,00
	Transferts	189.881,33	355.002,00	530.300,00	340.418,67	175.298,00
	Dette	64.236,09	64.803,40	846,44	-63.389,65	-63.956,96
	Total	1.825.431,15	2.006.927,40	2.368.623,44	543.192,29	361.696,04

729 Enseignement fondamental

	Personnel	6.483.489,67	6.201.357,00	6.256.443,00	-227.046,67	55.086,00
	Fonctionnement	543.304,33	812.694,16	905.964,00	362.659,67	93.269,84
	Transferts	7.600,00	11.587,50	20.087,50	12.487,50	8.500,00
	Dette	1.118.672,80	1.263.987,83	1.201.003,14	82.330,34	-62.984,69
	Total	8.153.066,80	8.289.626,49	8.383.497,64	230.430,84	93.871,15

739 Enseignement secondaire

	Personnel	3.408.657,93	3.508.795,00	3.525.200,00	116.542,07	16.405,00
	Fonctionnement	131.217,18	204.431,86	246.089,86	114.872,68	41.658,00
	Transferts	49.699,87	54.077,50	53.077,50	3.377,63	-1.000,00
	Dette	416.895,12	494.756,62	480.383,48	63.488,36	-14.373,14
	Total	4.006.470,10	4.262.060,98	4.304.750,84	298.280,74	42.689,86

749 Enseignement scientifique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Personnel	3.476.289,27	3.515.585,00	3.925.928,00	449.638,73	410.343,00
	Fonctionnement	1.219.716,56	1.750.401,54	1.938.895,41	719.178,85	188.493,87
	Transferts	275.071,60	304.337,00	451.180,66	176.109,06	146.843,66
	Dette	1.637.446,19	1.830.747,29	1.761.150,76	123.704,57	-69.596,53
	Total	6.608.523,62	7.401.070,83	8.077.154,83	1.468.631,21	676.084,00

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

	Personnel	403.893,03	389.292,00	399.700,00	-4.193,03	10.408,00
	Fonctionnement	48.062,04	93.593,65	106.395,65	58.333,61	12.802,00
	Transferts	16.425,00	19.975,00	23.975,00	7.550,00	4.000,00
	Dette	28.249,99	24.861,25	15.781,28	-12.468,71	-9.079,97
	Total	496.630,06	527.721,90	545.851,93	49.221,87	18.130,03

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	Transferts		93.000,00			-93.000,00
	Dette	85.362,13	83.072,42	79.981,29	-5.380,84	-3.091,13
	Total	85.362,13	177.472,42	81.381,29	-3.980,84	-96.091,13

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Personnel					
	Fonctionnement	36.464,44	51.945,00	46.545,00	10.080,56	-5.400,00
	Transferts	13.525.248,35	16.516.110,45	17.789.113,84	4.263.865,49	1.273.003,39
	Dette					
	Total	13.561.712,79	16.568.055,45	17.835.658,84	4.273.946,05	1.267.603,39

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Personnel	5.291.033,98	5.337.852,00	6.163.700,00	872.666,02	825.848,00
	Fonctionnement	438.146,76	582.820,38	691.623,00	253.476,24	108.802,62
	Transferts	1.006.180,25	842.406,00	923.950,00	-82.230,25	81.544,00
	Dette	606.798,07	603.189,74	573.029,59	-33.768,48	-30.160,15
	Total	7.342.159,06	7.366.268,12	8.352.302,59	1.010.143,53	986.034,47

879 Santé publique et hygiène publique

	Personnel	2.725.237,36	2.484.740,00	3.186.784,00	461.546,64	702.044,00
	Fonctionnement	573.245,27	794.880,27	790.092,33	216.847,06	-4.787,94
	Transferts	45.908,00	54.003,00	5.100,00	-40.808,00	-48.903,00
	Dette	475.467,84	530.878,37	543.996,04	68.528,20	13.117,67
	Total	3.819.858,47	3.864.501,64	4.525.972,37	706.113,90	661.470,73

939 Logements et Aménagements du territoire

	Personnel	3.873.177,16	3.840.005,00	4.358.300,00	485.122,84	518.295,00
	Fonctionnement	1.130.556,47	1.150.481,00	1.189.214,00	58.657,53	38.733,00
	Transferts	189.974,68	232.001,00	261.000,00	71.025,32	28.999,00
	Dette	1.299.947,24	1.411.366,11	1.321.766,57	21.819,33	-89.599,54
	Total	6.493.655,55	6.633.853,11	7.130.280,57	636.625,02	496.427,46

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022-2024	Ecart 2023-2024
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Prestations	194.483,06	2.900,00	2.900,00	-191.583,06	
	Transferts	4.356.944,45	4.747.345,15	4.748.899,62	391.955,17	1.554,47
	Dette	1.889,95	146.000,00	146.000,00	144.110,05	
	Total	4.553.317,46	4.896.245,15	4.897.799,62	344.482,16	1.554,47

019 Dette publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Prestations					
	Transferts	16.414.219,19	17.480.522,32	16.902.121,75	487.902,56	-578.400,57
	Dette					
	Total	16.414.219,19	17.480.522,32	16.902.121,75	487.902,56	-578.400,57

049 Impôts et Taxes

	Prestations					
	Transferts	53.666.268,51	61.979.119,08	60.390.757,18	6.724.488,67	-1.588.361,90
	Dette					
	Total	53.666.268,51	61.979.119,08	60.390.757,18	6.724.488,67	-1.588.361,90

059 Assurances

	Prestations	10.321,98	3.600,00	3.600,00	-6.721,98	
	Transferts	287.524,93	50.000,00	150.000,00	-137.524,93	100.000,00
	Dette					
	Total	297.846,91	53.600,00	153.600,00	-144.246,91	100.000,00

069 Prélèvements et résultats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Prestations	11.793,90	29.200,00	29.200,00	17.406,10	
	Transferts	627.733,14	1.157.041,59	1.057.041,59	429.308,45	-100.000,00
	Dette					
	Total	639.527,04	1.186.241,59	1.086.241,59	446.714,55	-100.000,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Prestations	252.053,81	300.580,00	292.700,00	40.646,19	-7.880,00
	Transferts		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Dette	310.254,69	540.400,00	182.886,82	-127.367,87	-357.513,18
	Total	562.308,50	860.980,00	495.586,82	-66.721,68	-365.393,18

139 Services généraux

	Prestations	161.720,39	186.200,00	186.200,00	24.479,61	
	Transferts		17.250,00	17.250,00	17.250,00	
	Dette					
	Total	161.720,39	203.450,00	203.450,00	41.729,61	

149 Calamités

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		100,00	100,00	100,00	

159 Relations avec l'étranger

	Prestations		300,00	300,00	300,00	
	Transferts	60.274,30	50.000,00	50.000,00	-10.274,30	
	Dette					
	Total	60.274,30	50.300,00	50.300,00	-9.974,30	

339 Ordre public et sécurité

	Prestations	912.710,71	454.200,00	9.200,00	-903.510,71	-445.000,00
	Transferts	4.406.139,14	3.138.497,46	3.483.326,02	-922.813,12	344.828,56
	Dette					
	Total	5.318.849,85	3.592.697,46	3.492.526,02	-1.826.323,83	-100.171,44

429 Communications - Voiries

	Prestations	314.168,84	2.292.800,00	6.168.200,00	5.854.031,16	3.875.400,00
	Transferts	28.820,00	15.000,00	215.000,00	186.180,00	200.000,00
	Dette					
	Total	342.988,84	2.307.800,00	6.383.200,00	6.040.211,16	4.075.400,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Prestations	905.910,89	904.347,00	704.505,00	-201.405,89	-199.842,00
	Transferts	11.962,76	11.962,75	153.209,91	141.247,15	141.247,16
	Dette	1.703.927,42	1.540.530,70	1.947.655,00	243.727,58	407.124,30
	Total	2.621.801,07	2.456.840,45	2.805.369,91	183.568,84	348.529,46

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Prestations	749,60			-749,60	
	Transferts	308.084,72	603.900,00	638.900,00	330.815,28	35.000,00
	Dette	3,38	10,11	10,11	6,73	
	Total	308.837,70	603.910,11	638.910,11	330.072,41	35.000,00

729 Enseignement fondamental

	Prestations	11.140,57	31.000,00	31.000,00	19.859,43	
	Transferts	6.418.086,94	6.099.456,54	6.099.456,54	-318.630,40	
	Dette		1.441,76	1.441,76	1.441,76	
	Total	6.429.227,51	6.131.898,30	6.131.898,30	-297.329,21	

739 Enseignement secondaire

	Prestations		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	Transferts	3.477.684,11	3.615.100,00	3.615.100,00	137.415,89	
	Dette		100,00	100,00	100,00	
	Total	3.477.684,11	3.617.100,00	3.617.100,00	139.415,89	

749 Enseignement scientifique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Prestations	428.872,47	298.800,00	303.000,00	-125.872,47	4.200,00
	Transferts	546.889,82	552.205,71	729.305,71	182.415,89	177.100,00
	Dette	46,23	96,18	96,18	49,95	
	Total	975.808,52	851.101,89	1.032.401,89	56.593,37	181.300,00

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

	Prestations	4.486,50	3.700,00	3.700,00	-786,50	
	Transferts	3.498,25	3.500,00	11.000,00	7.501,75	7.500,00
	Dette	12.136,97	10.000,00	10.000,00	-2.136,97	
	Total	20.121,72	17.200,00	24.700,00	4.578,28	7.500,00

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Prestations					
	Transferts	18.340,50	464.645,00	1.158.891,94	1.140.551,44	694.246,94
	Dette					
	Total	18.340,50	464.645,00	1.158.891,94	1.140.551,44	694.246,94

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Prestations	514.240,48	726.700,00	726.700,00	212.459,52	
	Transferts	2.513.552,37	2.496.239,00	5.235.739,00	2.722.186,63	2.739.500,00
	Dette					
	Total	3.027.792,85	3.222.939,00	5.962.439,00	2.934.646,15	2.739.500,00

879 Santé publique et hygiène publique

	Prestations	94.796,59	66.700,00	66.700,00	-28.096,59	
	Transferts	544.844,12	519.655,00	814.301,71	269.457,59	294.646,71
	Dette		73,61	73,61	73,61	
	Total	639.640,71	586.428,61	881.075,32	241.434,61	294.646,71

939 Logements et Aménagements du territoire

	Prestations	2.438.650,13	2.560.252,80	2.804.700,00	366.049,87	244.447,20
	Transferts	388.579,19	606.590,39	505.214,64	116.635,45	-101.375,75
	Dette	575,20	2.500,00	2.500,00	1.924,80	
	Total	2.827.804,52	3.169.343,19	3.312.414,64	484.610,12	143.071,45

Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Numéro INS : 21014

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	56.280.392,29				
Engagements à déduire (-)	2	40.526.052,63				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	15.754.339,66				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		56.080.008,80		56.080.008,80	
Prévisions de dépenses (-)	5		41.855.250,00		41.855.250,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		14.224.758,80		14.224.758,80	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					99.844.320,66
Prévisions de dépenses (-)	8					84.089.981,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					15.754.339,66

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

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		0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

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

Fait à, le

Le Receveur f.f,

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2024 0600/992-51	Exercices antérieurs MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
0600/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		15.754.339,66		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		15.754.339,66		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 0000/522-55	Transferts DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251					
009/000/90	Total Transferts						
000/91 0000/712-60	Investissements ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	469.269,76	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
0000/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
009/000/91	Total Investissements		469.269,76	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		469.269,76	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		469.269,76	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 0000/961-51	Dette EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	
009/000/82	Total Dette		18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Total	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Total	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98	Prélèvements						
0600/955-51	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements		1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00		
069/00095	Total Prélèvements et résultats		1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 0600/995-51	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
069/000/88	Total Prélèvements						
069/00085	Total Prélèvements et résultats						

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
0600 Prélèvements et résultats	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 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
0600 Prélèvements et résultats	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 : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1010/723-60	POUVOIR COMMUNAL: AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		144.000,00	144.000,00		
1010/724-60	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		36.675,00	36.675,00	30.000,00	
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DE MOBILIER	23011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.776,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391					
1040/712-60	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	62.731,13	280.000,00	280.000,00	375.000,00	
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	275.980,61	728.765,00	728.765,00	1.754.000,00	
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	3.414,86				
1040/742-53	SECRETARIAT COMMUNAL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	4.719,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		7.000,00	7.000,00	10.000,00	
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	3.162,53	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
1041/742-53	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
1041/744-98	ÉLECTIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
119/000/91	Total Investissements		358.784,75	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		358.784,75	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		358.784,75	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
1010/663-51	POUVOIR COMMUNAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1040/663-51	ADMINISTR. SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
119/000/80	Total Transferts			16.000,00	16.000,00	16.000,00	
000/82	Dette						
1010/961-51	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		194.175,00	194.175,00	43.500,00	
1040/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.305,01	1.046.265,00	1.046.265,00	2.167.500,00	
1041/961-51	ÉLECTIONS : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
119/000/82	Total Dette		20.305,01	1.255.440,00	1.255.440,00	2.241.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		20.305,01	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		20.305,01	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	

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
1010 Pouvoir communal	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1040 Secrétariat communal	0,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
1041 Elections	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00

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
1010 Pouvoir communal	16.000,00	0,00	43.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
1040 Secrétariat communal	0,00	0,00	2.167.500,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
1041 Elections	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	16.000,00	0,00	2.241.000,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00

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
000/90	Transferts						
1240/522-52	PATRIMOINE PRIVE : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	1.068,46				
129/000/90	Total Transferts		1.068,46				
000/91	Investissements						
1210/741-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011					
1210/742-53	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	380,54	500,00	500,00	500,00	
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	485.445,79	277.500,00	277.500,00	1.470.000,00	
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	125.018,96	380.175,00	380.175,00	1.496.845,00	
1240/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		10,00	10,00		
129/000/91	Total Investissements		610.845,29	658.185,00	658.185,00	2.967.345,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		611.913,75	658.185,00	658.185,00	2.967.345,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		611.913,75	658.185,00	658.185,00	2.967.345,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
1240/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251				1.120.000,00	
1240/663-51	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411					
129/000/80	Total Transferts					1.120.000,00	
000/81	Investissements						
1240/761-60	PATRIMOINE PRIVE : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00		
129/000/81	Total Investissements		1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00		
000/82	Dette						
1210/961-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101		500,00	500,00	500,00	
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	372.000,09	657.685,00	657.685,00	1.846.845,00	
129/000/82	Total Dette		372.000,09	658.185,00	658.185,00	1.847.345,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.601.376,70	1.888.185,00	1.888.185,00	2.967.345,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		1.601.376,70	1.888.185,00	1.888.185,00	2.967.345,00	

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
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	2.966.845,00	0,00	2.966.845,00	0,00	2.966.845,00
Total	0,00	2.967.345,00	0,00	2.967.345,00	0,00	2.967.345,00

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
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1240 Patrimoine privé	1.120.000,00	0,00	1.846.845,00	2.966.845,00	0,00	2.966.845,00
Total	1.120.000,00	0,00	1.847.345,00	2.967.345,00	0,00	2.967.345,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.327,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1340/744-51	IMPRIMERIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		35.000,00	35.000,00	50.000,00	
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	44.725,20	118.000,00	118.000,00	284.000,00	
1360/745-51	Parc automobile - Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302				20.000,00	
1360/745-52	Parc automobile - Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222				40.000,00	
1360/745-53	Parc automobile - Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232				40.000,00	
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.136,75	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	38.772,00	100.000,00	100.000,00	189.000,00	
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/743-51	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	5.847,30	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221		45.000,00	45.000,00	220.000,00	
1370/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		15.000,00	15.000,00		
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		50.000,00	50.000,00	55.000,00	
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	28.278,83	35.000,00	35.000,00	100.000,00	
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		100.000,00	100.000,00	50.000,00	
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	4.913,92	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
1380/742-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
1380/742-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1380/742-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.473,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221				70.000,00	
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		60.000,00	60.000,00		
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391		15.000,00	15.000,00	25.000,00	
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	237.863,34	365.500,00	365.500,00	1.200.000,00	
139/000/91	Total Investissements		370.289,76	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		370.289,76	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00	
139/00095	Total Services généraux		370.289,76	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 1370/663-51	Transferts SERVICE BATIMENTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
139/000/80	Total Transferts						
000/82 1320/961-51	Dette HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1340/961-51	IMPRIMERIE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1360/961-51	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.542,02	153.000,00	153.000,00	434.000,00	
1370/961-51	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	55.181,39	271.000,00	271.000,00	610.000,00	
1380/961-51	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.053,50	182.500,00	182.500,00	157.500,00	
1390/961-51	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	194.829,72	365.500,00	365.500,00	1.200.000,00	
139/000/82	Total Dette		281.606,63	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		281.606,63	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00	
139/00085	Total Services généraux		281.606,63	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00	

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
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1340 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
1380 Services techniques	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
1390 Service informatique	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00

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
1320 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1340 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
1380 Services techniques	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total	0,00	0,00	2.407.000,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00

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						
1400/741-51	CALAMITES : ACHATS DE MOBILIER	23011					
1400/742-53	CALAMITES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1400/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		6.000,00	6.000,00		
1400/744-98	CALAMITES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
149/000/91	Total Investissements			6.000,00	6.000,00		
149/00093	Sous-Total Calamités			6.000,00	6.000,00		
149/00095	Total Calamités			6.000,00	6.000,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 1400/961-51	Dette CALAMITES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		6.000,00	6.000,00		
149/000/82	Total Dette			6.000,00	6.000,00		
149/00083	Sous-Total Calamités			6.000,00	6.000,00		
149/00085	Total Calamités			6.000,00	6.000,00		

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1400 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
1400 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 : 159 Relations avec l'étranger

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
1501/635-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1502/635-51	JUMELAGES : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611				10.000,00	
159/000/90	Total Transferts			50.000,00	50.000,00	60.000,00	
000/91	Investissements						
1502/741-51	JUMELAGES : ACHATS DE MOBILIER	23011					
1502/742-53	JUMELAGES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1502/744-98	JUMELAGES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
159/000/91	Total Investissements						
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger			50.000,00	50.000,00	60.000,00	
159/00095	Total Relations avec l'étranger			50.000,00	50.000,00	60.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 1501/685-51	Transferts RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		50.000,00	50.000,00	49.500,00	
159/000/80	Total Transferts			50.000,00	50.000,00	49.500,00	
000/82 1501/961-51 1502/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune JUMELAGES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101				500,00 10.000,00	
159/000/82	Total Dette					10.500,00	
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger			50.000,00	50.000,00	60.000,00	
159/00085	Total Relations avec l'étranger			50.000,00	50.000,00	60.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
1501 Relations avec l'étranger	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1502 Jumelages	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
1501 Relations avec l'étranger	49.500,00	0,00	500,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1502 Jumelages	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	49.500,00	0,00	10.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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
000/90	Transferts						
3300/635-51	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
339/000/90	Total Transferts			140.000,00	140.000,00	140.000,00	
000/91	Investissements						
3000/723-60	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	107.818,45	30.000,00	30.000,00	385.000,00	
3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	14.928,95	105.675,00	105.675,00	519.000,00	
3000/741-51	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				
3000/742-53	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
3000/742-54	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1.902,70	5.500,00	5.500,00	35.000,00	
3000/744-98	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		20.000,00	20.000,00		
3220/723-60	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
3220/724-60	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
339/000/91	Total Investissements		134.650,10	161.175,00	161.175,00	939.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		134.650,10	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		134.650,10	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
3000/560-52	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
339/000/80	Total Transferts						
000/81	Investissements						
3220/761-60	JUSTICE DE PAIX : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621					
339/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	106.688,69	161.175,00	161.175,00	939.000,00	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
3300/961-51	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.384,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
339/000/82	Total Dette		139.073,61	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		139.073,61	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		139.073,61	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00	

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
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Police communale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	140.000,00	939.000,00	0,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00

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
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00	0,00	939.000,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Police communale	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	0,00	0,00	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00

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						
4210/512-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	45.120,48	60.000,00	60.000,00		
4210/615-53	VOIRIE : REMBOURS. DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411		47.650,00	47.650,00	47.650,00	
4210/635-53	VOIRIE : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611					
429/000/90	Total Transferts		45.120,48	107.650,00	107.650,00	47.650,00	
000/91	Investissements						
4100/741-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MOBILIER	23011					
4100/742-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
4100/742-52	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
4100/742-53	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
4100/742-54	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
4100/744-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
4100/744-98	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391					
4100/747-60	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041					
4210/725-60	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	18.400,65	30.000,00	30.000,00	46.250,00	
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.210.295,24	6.194.490,00	6.194.490,00	13.899.000,00	
4210/735-60	Voirie - Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031				160.000,00	
4210/741-51	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011					
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	8.470,91	200.000,00	200.000,00	220.000,00	
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		602.400,00	602.400,00	602.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/744-51	VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
4210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		80.000,00	80.000,00		
4210/747-60	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041				45.000,00	
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021		100.000,00	100.000,00	220.000,00	
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	23.269,63	51.000,00	51.000,00	82.000,00	
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	380,54	500,00	500,00	500,00	
4240/722-60	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	829.606,73	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.803,40	860.000,00	860.000,00	2.110.000,00	
4240/741-51	PARKINGS : ACHAT DE MOBILIER	23011					
4240/742-51	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
4240/742-52	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
4240/742-53	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.993,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
4240/742-54	PARKINGS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		10.000,00	10.000,00		
4240/744-51	PARKINGS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
4240/744-98	PARKINGS : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	3.084,29	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4240/747-60	PARKINGS : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					
4260/731-60	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
4260/732-60	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031		100.000,00	100.000,00	150.000,00	
429/000/91	Total Investissements		2.114.304,39	8.508.390,00	8.508.390,00	18.605.150,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.159.424,87	8.616.040,00	8.616.040,00	18.652.800,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.159.424,87	8.616.040,00	8.616.040,00	18.652.800,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
4210/560-52	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
4210/664-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	562.480,25	1.008.717,00	1.008.717,00	737.787,00	
4210/665-52	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		60.000,00	60.000,00		
4230/664-51	SIGNALISATION ROUTIERE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
4260/664-51	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
4260/665-52	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
429/000/80	Total Transferts		562.480,25	1.068.717,00	1.068.717,00	737.787,00	
000/82	Dette						
4100/961-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
4210/961-51	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.316.709,30	6.145.823,00	6.145.823,00	14.282.513,00	
4230/961-51	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	66.924,50	181.500,00	181.500,00	332.500,00	
4240/961-51	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.120.000,00	1.120.000,00	3.150.000,00	
4260/961-51	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	176.104,97	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.559.738,77	7.547.323,00	7.547.323,00	17.915.013,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.122.219,02	8.616.040,00	8.616.040,00	18.652.800,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.122.219,02	8.616.040,00	8.616.040,00	18.652.800,00	

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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	47.650,00	14.972.650,00	0,00	15.020.300,00	0,00	15.020.300,00
4230 Signalisation routière	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
4240 Parkings	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
4260 Eclairage public	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	47.650,00	18.605.150,00	0,00	18.652.800,00	0,00	18.652.800,00

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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	737.787,00	0,00	14.282.513,00	15.020.300,00	0,00	15.020.300,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	332.500,00	332.500,00	0,00	332.500,00
4240 Parkings	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	737.787,00	0,00	17.915.013,00	18.652.800,00	0,00	18.652.800,00

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						
5200/722-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	37.962,25	78.290,00	78.290,00	45.000,00	
5200/723-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	105.624,99	20.000,00	20.000,00	4.500,00	
5200/741-51	Achats de mobilier	23011	9.839,42				
5200/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.794,23				
5610/741-52	TOURISME : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021					
5610/749-51	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	37.368,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
569/000/91	Total Investissements		197.589,25	198.290,00	198.290,00	149.500,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		197.589,25	198.290,00	198.290,00	149.500,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		197.589,25	198.290,00	198.290,00	149.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
5200/663-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
5610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
569/000/80	Total Transferts						
000/82	Dette						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	496.886,00	98.290,00	98.290,00	49.500,00	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
569/000/82	Total Dette		496.886,00	198.290,00	198.290,00	149.500,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		496.886,00	198.290,00	198.290,00	149.500,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		496.886,00	198.290,00	198.290,00	149.500,00	

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
5610 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	149.500,00

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
000/91	Investissements						
7010/742-54	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7050/743-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		104.800,00	104.800,00	354.800,00	
709/000/91	Total Investissements		951,35	105.800,00	105.800,00	355.800,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		951,35	105.800,00	105.800,00	355.800,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		951,35	105.800,00	105.800,00	355.800,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
7010/961-51	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7050/961-51	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		104.800,00	104.800,00	354.800,00	
709/000/82	Total Dettes			105.800,00	105.800,00	355.800,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			105.800,00	105.800,00	355.800,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			105.800,00	105.800,00	355.800,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	354.800,00	0,00	354.800,00	0,00	354.800,00
Total	0,00	355.800,00	0,00	355.800,00	0,00	355.800,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	354.800,00	354.800,00	0,00	354.800,00
Total	0,00	0,00	355.800,00	355.800,00	0,00	355.800,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7210/723-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	935,32	156.000,00	156.000,00	267.700,00	
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	168.663,88	675.945,00	675.945,00	1.603.670,00	
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7210/744-51	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		6.000,00	6.000,00		
7210/744-98	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		6.000,00	6.000,00	13.000,00	
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	14.322,85	95.000,00	95.000,00	231.500,00	
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	76.054,83	711.175,00	711.175,00	627.000,00	
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011		40.000,00	40.000,00	30.000,00	
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.260,82	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391		25.000,00	25.000,00	20.000,00	
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.462,94	244.000,00	244.000,00	307.000,00	
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	261.224,66	1.332.675,00	1.332.675,00	2.976.600,00	
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	82.963,77	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7220/744-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		6.000,00	6.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/744-98	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.974,84	85.000,00	85.000,00	55.000,00	
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	85.220,59	711.175,00	711.175,00	623.000,00	
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011		41.000,00	41.000,00	30.000,00	
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	39.731,38	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		25.000,00	25.000,00	20.000,00	
729/000/91	Total Investissements		747.767,23	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00	
000/92	Dette						
7201/911-52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL FRANCOPHONE : NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
729/000/92	Total Dette						
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		747.767,23	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		747.767,23	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51	ENS.MATERNEL FR: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		70.200,00	70.200,00	10.800,00	
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411				5.000,00	
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		378.315,00	378.315,00	147.600,00	
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411				5.000,00	
729/000/80	Total Transferts			448.515,00	448.515,00	168.400,00	
000/82	Dette						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	155.857,18	853.745,00	853.745,00	1.953.570,00	
7211/961-51	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	264.093,86	891.675,00	891.675,00	919.000,00	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	189.276,84	1.430.360,00	1.430.360,00	3.362.000,00	
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	155.018,20	903.175,00	903.175,00	754.000,00	
729/000/82	Total Dette		764.246,08	4.078.955,00	4.078.955,00	6.988.570,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		764.246,08	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	ENS.MATERNEL FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
7220/995-51	ENS.PRIMAIRE FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
729/000/88	Total Prélèvements						
729/00085	Total Enseignement fondamental		764.246,08	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00	

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
7201 Enseignement fondamental francophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 Enseignement maternel	0,00	1.964.370,00	0,00	1.964.370,00	0,00	1.964.370,00
7211 Enseignement maternel	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
7220 Enseignement primaire	0,00	3.509.600,00	0,00	3.509.600,00	0,00	3.509.600,00
7221 Enseignement primaire	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00
Total	0,00	7.156.970,00	0,00	7.156.970,00	0,00	7.156.970,00

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
7210 Enseignement maternel	10.800,00	0,00	1.953.570,00	1.964.370,00	0,00	1.964.370,00
7211 Enseignement maternel	5.000,00	0,00	919.000,00	924.000,00	0,00	924.000,00
7220 Enseignement primaire	147.600,00	0,00	3.362.000,00	3.509.600,00	0,00	3.509.600,00
7221 Enseignement primaire	5.000,00	0,00	754.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00
Total	168.400,00	0,00	6.988.570,00	7.156.970,00	0,00	7.156.970,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7310/723-60	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	14.584,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	171.836,97	249.710,00	249.710,00	1.154.000,00	
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7310/742-53	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	143.834,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	892,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		6.000,00	6.000,00		
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	9.300,00	170.175,00	170.175,00	169.000,00	
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				6.000,00	
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021		130.000,00	130.000,00	194.000,00	
739/000/91	Total Investissements		340.448,75	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		340.448,75	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		340.448,75	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 7310/661-51	Transferts LYCEE : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411				100.000,00	
739/000/80	Total Transferts					100.000,00	
000/82 7310/961-51	Dette LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	807.201,84	482.710,00	482.710,00	1.281.000,00	
7340/961-51	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.969,60	225.175,00	225.175,00	230.000,00	
7341/961-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		160.000,00	160.000,00	224.000,00	
739/000/82	Total Dette		827.171,44	867.885,00	867.885,00	1.735.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		827.171,44	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00	
000/88 7310/995-51	Prélèvements LYCEE G. CUDELL : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
739/000/88	Total Prélèvements						
739/00085	Total Enseignement secondaire		827.171,44	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00	

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
7310 Enseignement secondaire général	0,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
Total	0,00	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00

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
7310 Enseignement secondaire général	100.000,00	0,00	1.281.000,00	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00
7340 Enseignement artistique	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
7341 Enseignement artistique	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00
Total	100.000,00	0,00	1.735.000,00	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00

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						
7640/512-55	Sport - Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251				160.000,00	
7641/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411				56.250,00	
769/000/90	Total Transferts					216.250,00	
000/91	Investissements						
7610/741-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011					
7610/742-53	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7610/744-51	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7610/744-98	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021		110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10.833,10	753.000,00	753.000,00	739.000,00	
7611/741-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MOBILIER	23011					
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	570,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611/744-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00		
7611/744-98	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		10.000,00	10.000,00		
7612/742-54	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7612/744-98	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		5.000,00	5.000,00		
7615/742-53	POLITIQUE DE LA VILLE : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7615/742-54	POLIT.DE LA VILLE : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	190,27	200,00	200,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7615/744-51	POLITIQUE DE LA VILLE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
7615/744-98	POLITIQUE DE LA VILLE : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7620/723-60	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	6.183,10	73.000,00	73.000,00	225.000,00	
7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
7622/742-53	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.155,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		200,00	200,00	500,00	
7622/744-98	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	17.940,00				
7623/723-60	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	840.477,66	290.000,00	290.000,00	2.320.000,00	
7623/741-51	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MOBILIER	23011	6.980,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7623/742-51	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111		2.000,00	2.000,00		
7623/742-52	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		2.000,00	2.000,00		
7623/742-53	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7623/742-54	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	892,50	1.000,00	1.000,00		
7623/744-51	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
7623/744-98	MAISON DES CULTURES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	9.611,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7630/723-60	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		65.273,00	65.273,00	155.273,00	
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	3.388,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
7630/742-53	FETES ET CEREMONIES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/744-51	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	4.928,56	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	4.590,35	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		255.000,00	255.000,00	325.000,00	
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	158.392,01	348.175,00	348.175,00	1.064.000,00	
7640/744-51	SALLES DE SPORTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		20.000,00	20.000,00		
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		20.000,00	20.000,00		
7641/723-60	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		130.000,00	130.000,00	180.000,00	
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	127.776,00	154.000,00	154.000,00	300.000,00	
7641/741-51	BASSIN : ACHAT DE MOBILIER	23011					
7641/744-51	BASSIN : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		20.000,00	20.000,00		
7641/744-98	BASSIN : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.227,28	10.000,00	10.000,00		
7643/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		15.000,00	15.000,00		
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	14.374,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	56.462,87	6.160.000,00	6.160.000,00	9.274.000,00	
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	18.396,73	20.000,00	20.000,00		
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	36.390,96	1.545.870,00	1.545.870,00	9.706.500,00	
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7660/724-60	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	5.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/725-60	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	15.771,99	155.000,00	155.000,00	167.500,00	
7660/741-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011					
7660/742-53	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7660/744-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
7660/744-98	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7661/721-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011		40.000,00	40.000,00		
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	18.400,65	30.000,00	30.000,00	26.250,00	
7661/735-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		317.000,00	317.000,00	428.000,00	
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011		5.000,00	5.000,00		
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00		
7670/742-54	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7670/744-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.500,00	1.500,00		
7670/744-98	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		3.000,00	3.000,00		
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	9.165,75	308.175,00	308.175,00	386.000,00	
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011		11.500,00	11.500,00	5.000,00	
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.358,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/742-54	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141				1.000,00	
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		5.000,00	5.000,00	8.000,00	
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					
7672/742-53	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
769/000/91	Total Investissements		1.414.362,09	11.580.893,00	11.580.893,00	26.226.523,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.414.362,09	11.580.893,00	11.580.893,00	26.442.773,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.414.362,09	11.580.893,00	11.580.893,00	26.442.773,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7615/665-52	POLITIQUE DE LA VILLE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7622/665-52	CULTURE/LOISIRS NL : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7623/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251				2.320.000,00	
7623/663-51	MAISON DES CULTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	580.838,07				
7623/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411					
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.608.835,22	128.000,00	128.000,00	2.077.456,00	
7661/665-52	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
769/000/80	Total Transferts		2.189.673,29	225.000,00	225.000,00	4.494.456,00	
000/82	Dette						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.701,50	884.000,00	884.000,00	850.000,00	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101		6.000,00	6.000,00	1.000,00	
7615/961-51	POLIT. DE LA VILLE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		200,00	200,00	500,00	
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	6.468,66	88.000,00	88.000,00	240.000,00	
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.200,00	10.200,00	10.500,00	
7623/961-51	MAISON DES CULTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	562.650,00	295.000,00	295.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	2024	Crédit limitatif
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	126.614,38	200.273,00	200.273,00	370.273,00	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	105.050,99	643.175,00	643.175,00	1.549.000,00	
7641/961-51	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		314.000,00	314.000,00	536.250,00	
7643/961-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	175.450,00	6.325.000,00	6.325.000,00	9.404.000,00	
7660/961-51	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	64.748,04	1.662.870,00	1.662.870,00	7.911.544,00	
7661/961-51	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	100.000,00	56.250,00	
7670/961-51	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.968,13	472.500,00	472.500,00	589.000,00	
7671/961-51	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.272,96	349.675,00	349.675,00	425.000,00	
7672/961-51	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
769/000/82	Total Dette		1.079.924,66	11.355.893,00	11.355.893,00	21.948.317,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.269.597,95	11.580.893,00	11.580.893,00	26.442.773,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.269.597,95	11.580.893,00	11.580.893,00	26.442.773,00	

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
7610 Formation de la jeunesse	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7615 Politique de la Ville	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7620 Culture et loisirs	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 Culture et loisirs	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
7623 Maison des cultures	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	370.273,00	0,00	370.273,00	0,00	370.273,00
7640 Sport et éducation physique	160.000,00	1.389.000,00	0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
7641 Sport et éducation physique	56.250,00	480.000,00	0,00	536.250,00	0,00	536.250,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	9.404.000,00	0,00	9.404.000,00	0,00	9.404.000,00
7660 Parcs et plantations	0,00	9.989.000,00	0,00	9.989.000,00	0,00	9.989.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
7670 Bibliothèques	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	216.250,00	26.226.523,00	0,00	26.442.773,00	0,00	26.442.773,00

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
7610 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7615 Politique de la Ville	2.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7620 Culture et loisirs	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7621 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 Culture et loisirs	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
7623 Maison des cultures	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	370.273,00	370.273,00	0,00	370.273,00
7640 Sport et éducation physique	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	536.250,00	536.250,00	0,00	536.250,00
7643 Sport et éducation physique	0,00	0,00	9.404.000,00	9.404.000,00	0,00	9.404.000,00
7660 Parcs et plantations	2.077.456,00	0,00	7.911.544,00	9.989.000,00	0,00	9.989.000,00
7661 Parcs et plantations	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	56.250,00
7670 Bibliothèques	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00	0,00	589.000,00
7671 Bibliothèques	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
7672 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.494.456,00	0,00	21.948.317,00	26.442.773,00	0,00	26.442.773,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
7710/723-60	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	10.504,01	115.000,00	115.000,00	194.000,00	
7710/741-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011					
7710/742-53	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7710/742-54	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		500,00	500,00	500,00	
7710/744-51	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7710/744-98	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391					
7710/749-51	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7750/741-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011					
7750/742-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
7750/742-53	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7750/744-98	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391					
7770/721-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	22.265,08				
7770/731-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
789/000/91	Total Investissements		32.769,09	145.500,00	145.500,00	224.500,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		32.769,09	145.500,00	145.500,00	224.500,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		32.769,09	145.500,00	145.500,00	224.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7710/663-51	MUSEE CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
7770/665-52	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANI SUBSIDES EN CAPITAL DE L' AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	2.501,75				
789/000/80	Total Transferts		2.501,75				
000/82	Dette						
7710/961-51	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.656,60	145.500,00	145.500,00	224.500,00	
7750/961-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7770/961-51	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
789/000/82	Total Dette		12.656,60	145.500,00	145.500,00	224.500,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		15.158,35	145.500,00	145.500,00	224.500,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		15.158,35	145.500,00	145.500,00	224.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7710 Musées	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770 Protection de la nature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7710 Musées	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00	0,00	224.500,00
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770 Protection de la nature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00	0,00	224.500,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 7900/635-51	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
799/000/90	Total Transferts			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
799/00095	Total Cultes			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 7900/665-52	Transferts CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
799/000/80	Total Transferts			800.000,00	800.000,00	800.000,00	
000/82 7900/961-51	Dette CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
799/000/82	Total Dette			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
799/00085	Total Cultes			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7900 Cultes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7900 Cultes	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	800.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
8400/712-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
8400/721-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		450.000,00	450.000,00	1.828.331,00	
8400/741-51	Achats de mobilier	23011				25.000,00	
8400/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	1.323,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		3.000,00	3.000,00	15.000,00	
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	34.436,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	65.476,06	1.075.175,00	1.075.175,00	1.663.000,00	
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011		20.000,00	20.000,00	40.000,00	
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.854,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		25.000,00	25.000,00	60.000,00	
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	15.910,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	6.183,10	109.175,00	109.175,00	280.000,00	
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.867,26	4.000,00	4.000,00	2.500,00	
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		1.000,00	1.000,00	1.500,00	
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		15.000,00	15.000,00	18.000,00	
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391		15.000,00	15.000,00	11.000,00	
8490/743-52	AIDE SOCIALE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
8491/723-60	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8510/724-60	EMPLOI : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					
859/000/91	Total Investissements		128.050,97	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		128.050,97	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		128.050,97	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
8400/663-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	282.334,84	836.000,00	836.000,00	771.220,00	
8400/665-52	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8440/663-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
8440/665-52	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
859/000/80	Total Transferts		282.334,84	841.000,00	841.000,00	776.220,00	
000/82	Dette						
8400/961-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	332.467,83	14.000,00	14.000,00	1.482.111,00	
8440/961-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.773,97	1.203.175,00	1.203.175,00	1.878.000,00	
8441/961-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	90.398,48	194.175,00	194.175,00	363.000,00	
8490/961-51	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	58.987,74				
8491/961-51	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8510/961-51	EMPLOI : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
859/000/82	Total Dette		501.628,02	1.411.350,00	1.411.350,00	3.723.111,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		783.962,86	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		783.962,86	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00	

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	2.258.331,00	0,00	2.258.331,00	0,00	2.258.331,00
8440 Aides aux familles	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
8441 Aides aux familles	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491 Aides sociales : autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.499.331,00	0,00	4.499.331,00	0,00	4.499.331,00

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
8400 Recettes et dépenses non ventilables.	776.220,00	0,00	1.482.111,00	2.258.331,00	0,00	2.258.331,00
8440 Aides aux familles	0,00	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491 Aides sociales : autres interventions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	776.220,00	0,00	3.723.111,00	4.499.331,00	0,00	4.499.331,00

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						
8710/741-51	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011				5.000,00	
8710/742-53	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				4.000,00	
8710/744-98	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391				10.000,00	
8730/723-60	HYGIENE ALIMENTAIRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	1.136,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	82.592,18	110.000,00	110.000,00	140.000,00	
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	7.489,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8750/743-53	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231					
8750/744-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	20.198,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8760/723-60	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAIEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	39.074,50	120.000,00	120.000,00	694.000,00	
8760/731-60	ENLEV./TRAIEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
8760/742-53	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		370.000,00	370.000,00	120.000,00	
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				70.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391					
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.452,00	296.000,00	296.000,00	130.000,00	
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	90.000,00	
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	34.000,00	
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	14.994,25	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
8780/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401		60.000,00	60.000,00		
8790/731-60	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011					
8790/742-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
8790/742-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131				10.000,00	
8790/742-54	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	190,27	200,00	200,00	500,00	
8790/743-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211				10.000,00	
8790/744-98	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		20.000,00	20.000,00		
879/000/91	Total Investissements		167.128,27	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		167.128,27	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		167.128,27	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
8750/665-52	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8760/664-51	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
8760/665-52	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		260.000,00	260.000,00	150.000,00	
8780/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		35.500,00	35.500,00	35.500,00	
8790/663-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
8790/664-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
8790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		6.180,00	6.180,00		
879/000/80	Total Transferts			316.680,00	316.680,00	200.500,00	
000/82	Dette						
8710/961-51	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101				19.000,00	
8730/961-51	HYGIENE ALIMENTAIRE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8750/961-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.928,92	150.000,00	150.000,00	180.000,00	
8760/961-51	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	240.503,98	230.000,00	230.000,00	734.000,00	
8780/961-51	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	36.914,70	416.550,00	416.550,00	254.550,00	
8790/961-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		14.020,00	14.020,00	20.500,00	
879/000/82	Total Dette		304.347,60	810.570,00	810.570,00	1.208.050,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		304.347,60	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		304.347,60	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00	

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
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
8780 Funérailles.	0,00	290.050,00	0,00	290.050,00	0,00	290.050,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total	0,00	1.408.550,00	0,00	1.408.550,00	0,00	1.408.550,00

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
8710 Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	15.000,00	0,00	180.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
8760 Enlèvement et traitement des immodices.	150.000,00	0,00	734.000,00	884.000,00	0,00	884.000,00
8780 Funérailles.	35.500,00	0,00	254.550,00	290.050,00	0,00	290.050,00
8790 Milieu, environnement.	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total	200.500,00	0,00	1.208.050,00	1.408.550,00	0,00	1.408.550,00

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
000/90	Transferts						
9220/522-51	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211					
9220/522-52	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221					
939/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
9220/712-60	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	367.940,65	635.271,00	635.271,00	300.000,00	
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.591.698,09	2.730.000,00	2.730.000,00	4.330.000,00	
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	313.457,36	1.872.201,00	1.872.201,00	7.842.412,00	
9220/741-51	LOGEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011		25.000,00	25.000,00	30.000,00	
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301		20.000,00	20.000,00	50.000,00	
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391		7.000,00	7.000,00	12.000,00	
9300/742-53	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
9300/744-51	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
9300/744-98	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					
9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
9309/747-60	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		120.000,00	120.000,00		
939/000/91	Total Investissements		2.273.096,10	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.273.096,10	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		2.273.096,10	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
9220/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251				560.000,00	
9220/560-52	LOGEMENT: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
9220/663-51	LOGEMENT:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	353.327,16			1.241.703,00	
9220/665-52	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
9300/560-52	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	101.757,19				
9300/665-52	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
9309/665-52	CONTRATS DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		120.000,00	120.000,00		
939/000/80	Total Transferts		455.084,35	120.000,00	120.000,00	1.801.703,00	
000/81	Investissements						
9309/761-60	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621					
939/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
9220/870-51	LOGEMENT : REMBOURS. ANTICIPÉS DES PRÊTS PAR LES MÉNAGES ET LES ASBL	27525					
9220/961-51	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	956.824,46	5.289.472,00	5.289.472,00	10.762.709,00	
9300/961-51	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
939/000/82	Total Dette		956.824,46	5.289.472,00	5.289.472,00	10.762.709,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.411.908,81	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		1.411.908,81	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00	

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
9220 Politique du logement	0,00	12.564.412,00	0,00	12.564.412,00	0,00	12.564.412,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.564.412,00	0,00	12.564.412,00	0,00	12.564.412,00

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
9220 Politique du logement	1.801.703,00	0,00	10.762.709,00	12.564.412,00	0,00	12.564.412,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9309 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.801.703,00	0,00	10.762.709,00	12.564.412,00	0,00	12.564.412,00

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	1.030.000,00	0	1.030.000,00	0	1.030.000,00
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	2.257.000,00	0	2.257.000,00	0	2.257.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.967.345,00	0	2.967.345,00	0	2.967.345,00
139 Services généraux	0	2.407.000,00	0	2.407.000,00	0	2.407.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
339 Ordre public et sécurité	140.000,00	939.000,00	0	1.079.000,00	0	1.079.000,00
429 Communications - Voiries	47.650,00	18.605.150,00	0	18.652.800,00	0	18.652.800,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	149.500,00	0	149.500,00	0	149.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	355.800,00	0	355.800,00	0	355.800,00
729 Enseignement fondamental	0	7.156.970,00	0	7.156.970,00	0	7.156.970,00
739 Enseignement secondaire	0	1.835.000,00	0	1.835.000,00	0	1.835.000,00
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	216.250,00	26.226.523,00	0	26.442.773,00	0	26.442.773,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	224.500,00	0	224.500,00	0	224.500,00
799 Cultes	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	4.499.331,00	0	4.499.331,00	0	4.499.331,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	1.408.550,00	0	1.408.550,00	0	1.408.550,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	12.564.412,00	0	12.564.412,00	0	12.564.412,00
Total	1.463.900,00	82.626.081,00		84.089.981,00		84.089.981,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						84.089.981,00
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	1.030.000,00	1.030.000,00	0	1.030.000,00
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	16.000,00	0	2.241.000,00	2.257.000,00	0	2.257.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.120.000,00	0	1.847.345,00	2.967.345,00	0	2.967.345,00
139 Services généraux	0	0	2.407.000,00	2.407.000,00	0	2.407.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	49.500,00	0	10.500,00	60.000,00	0	60.000,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	1.079.000,00	1.079.000,00	0	1.079.000,00
429 Communications - Voiries	737.787,00	0	17.915.013,00	18.652.800,00	0	18.652.800,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	149.500,00	149.500,00	0	149.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	355.800,00	355.800,00	0	355.800,00
729 Enseignement fondamental	168.400,00	0	6.988.570,00	7.156.970,00	0	7.156.970,00
739 Enseignement secondaire	100.000,00	0	1.735.000,00	1.835.000,00	0	1.835.000,00
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	4.494.456,00	0	21.948.317,00	26.442.773,00	0	26.442.773,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	224.500,00	224.500,00	0	224.500,00
799 Cultes	800.000,00	0	200.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	776.220,00	0	3.723.111,00	4.499.331,00	0	4.499.331,00
879 Santé publique et hygiène publique	200.500,00	0	1.208.050,00	1.408.550,00	0	1.408.550,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.801.703,00	0	10.762.709,00	12.564.412,00	0	12.564.412,00
Total	10.264.566,00		73.825.415,00	84.089.981,00		84.089.981,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		15.754.339,66
				Excédent	15.754.339,66	
Total général						99.844.320,66
Résultat général				Boni	15.754.339,66	

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	469.269,76	1.530.000,00	1.030.000,00	560.730,24	-500.000,00
	Dette					
	Total	469.269,76	1.530.000,00	1.030.000,00	560.730,24	-500.000,00

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					
	Investissements	358.784,75	1.271.440,00	2.257.000,00	1.898.215,25	985.560,00
	Dette					
	Total	358.784,75	1.271.440,00	2.257.000,00	1.898.215,25	985.560,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Transferts	1.068,46			-1.068,46	
--	------------	----------	--	--	-----------	--

	Investissements	610.845,29	658.185,00	2.967.345,00	2.356.499,71	2.309.160,00
	Dette					
	Total	611.913,75	658.185,00	2.967.345,00	2.355.431,25	2.309.160,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	370.289,76	977.500,00	2.407.000,00	2.036.710,24	1.429.500,00
	Dette					
	Total	370.289,76	977.500,00	2.407.000,00	2.036.710,24	1.429.500,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements		6.000,00			-6.000,00
	Dette					
	Total		6.000,00			-6.000,00

159 Relations avec l'étranger

	Transferts		50.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		50.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00

339 Ordre public et sécurité

	Transferts		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	Investissements	134.650,10	161.175,00	939.000,00	804.349,90	777.825,00
	Dette					
	Total	134.650,10	301.175,00	1.079.000,00	944.349,90	777.825,00

429 Communications - Voiries

	Transferts	45.120,48	107.650,00	47.650,00	2.529,52	-60.000,00
	Investissements	2.114.304,39	8.508.390,00	18.605.150,00	16.490.845,61	10.096.760,00
	Dette					
	Total	2.159.424,87	8.616.040,00	18.652.800,00	16.493.375,13	10.036.760,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements	197.589,25	198.290,00	149.500,00	-48.089,25	-48.790,00
	Dette					
	Total	197.589,25	198.290,00	149.500,00	-48.089,25	-48.790,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements	951,35	105.800,00	355.800,00	354.848,65	250.000,00
	Dette					
	Total	951,35	105.800,00	355.800,00	354.848,65	250.000,00

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	747.767,23	4.527.470,00	7.156.970,00	6.409.202,77	2.629.500,00

	Dette					
	Total	747.767,23	4.527.470,00	7.156.970,00	6.409.202,77	2.629.500,00

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	340.448,75	867.885,00	1.835.000,00	1.494.551,25	967.115,00
	Dette					
	Total	340.448,75	867.885,00	1.835.000,00	1.494.551,25	967.115,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts			216.250,00	216.250,00	216.250,00
	Investissements	1.414.362,09	11.580.893,00	26.226.523,00	24.812.160,91	14.645.630,00
	Dette					
	Total	1.414.362,09	11.580.893,00	26.442.773,00	25.028.410,91	14.861.880,00

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

	Transferts					
	Investissements	32.769,09	145.500,00	224.500,00	191.730,91	79.000,00
	Dette					
	Total	32.769,09	145.500,00	224.500,00	191.730,91	79.000,00

799 Cultes

	Transferts		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements	128.050,97	2.252.350,00	4.499.331,00	4.371.280,03	2.246.981,00
	Dette					

Total	128.050,97	2.252.350,00	4.499.331,00	4.371.280,03	2.246.981,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	167.128,27	1.127.250,00	1.408.550,00	1.241.421,73	281.300,00
Dette					
Total	167.128,27	1.127.250,00	1.408.550,00	1.241.421,73	281.300,00

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts					
Investissements	2.273.096,10	5.409.472,00	12.564.412,00	10.291.315,90	7.154.940,00
Dette					
Total	2.273.096,10	5.409.472,00	12.564.412,00	10.291.315,90	7.154.940,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs		14.224.758,80	15.754.339,66	15.754.339,66	1.529.580,86

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	18.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	1.012.000,00	-500.000,00
	Total	18.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00	1.012.000,00	-500.000,00

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		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Investissements					
	Dette	20.305,01	1.255.440,00	2.241.000,00	2.220.694,99	985.560,00
	Total	20.305,01	1.271.440,00	2.257.000,00	2.236.694,99	985.560,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Transferts			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	Investissements	1.229.376,61	1.230.000,00		-1.229.376,61	-1.230.000,00
	Dette	372.000,09	658.185,00	1.847.345,00	1.475.344,91	1.189.160,00
	Total	1.601.376,70	1.888.185,00	2.967.345,00	1.365.968,30	1.079.160,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	281.606,63	977.500,00	2.407.000,00	2.125.393,37	1.429.500,00
	Total	281.606,63	977.500,00	2.407.000,00	2.125.393,37	1.429.500,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		6.000,00			-6.000,00
	Total		6.000,00			-6.000,00

159 Relations avec l'étranger

	Transferts		50.000,00	49.500,00	49.500,00	-500,00
	Investissements					
	Dette			10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Total		50.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	139.073,61	301.175,00	1.079.000,00	939.926,39	777.825,00
	Total	139.073,61	301.175,00	1.079.000,00	939.926,39	777.825,00

429 Communications - Voiries

	Transferts	562.480,25	1.068.717,00	737.787,00	175.306,75	-330.930,00
	Investissements					
	Dette	1.559.738,77	7.547.323,00	17.915.013,00	16.355.274,23	10.367.690,00
	Total	2.122.219,02	8.616.040,00	18.652.800,00	16.530.580,98	10.036.760,00

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	496.886,00	198.290,00	149.500,00	-347.386,00	-48.790,00
	Total	496.886,00	198.290,00	149.500,00	-347.386,00	-48.790,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		105.800,00	355.800,00	355.800,00	250.000,00
	Total		105.800,00	355.800,00	355.800,00	250.000,00

729 Enseignement fondamental

Transferts		448.515,00	168.400,00	168.400,00	-280.115,00
Investissements					
Dette	764.246,08	4.078.955,00	6.988.570,00	6.224.323,92	2.909.615,00
Total	764.246,08	4.527.470,00	7.156.970,00	6.392.723,92	2.629.500,00

739 Enseignement secondaire

Transferts			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Investissements					
Dette	827.171,44	867.885,00	1.735.000,00	907.828,56	867.115,00
Total	827.171,44	867.885,00	1.835.000,00	1.007.828,56	967.115,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	2.189.673,29	225.000,00	4.494.456,00	2.304.782,71	4.269.456,00
Investissements					
Dette	1.079.924,66	11.355.893,00	21.948.317,00	20.868.392,34	10.592.424,00
Total	3.269.597,95	11.580.893,00	26.442.773,00	23.173.175,05	14.861.880,00

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

Transferts	2.501,75			-2.501,75	
Investissements					
Dette	12.656,60	145.500,00	224.500,00	211.843,40	79.000,00
Total	15.158,35	145.500,00	224.500,00	209.341,65	79.000,00

799 Cultes

Transferts		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Investissements					
Dette		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Total		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts	282.334,84	841.000,00	776.220,00	493.885,16	-64.780,00
	Investissements					
	Dette	501.628,02	1.411.350,00	3.723.111,00	3.221.482,98	2.311.761,00
	Total	783.962,86	2.252.350,00	4.499.331,00	3.715.368,14	2.246.981,00

879 Santé publique et hygiène publique

	Transferts		316.680,00	200.500,00	200.500,00	-116.180,00
	Investissements					
	Dette	304.347,60	810.570,00	1.208.050,00	903.702,40	397.480,00
	Total	304.347,60	1.127.250,00	1.408.550,00	1.104.202,40	281.300,00

939 Logements et Aménagements du territoire

	Transferts	455.084,35	120.000,00	1.801.703,00	1.346.618,65	1.681.703,00
	Investissements					
	Dette	956.824,46	5.289.472,00	10.762.709,00	9.805.884,54	5.473.237,00
	Total	1.411.908,81	5.409.472,00	12.564.412,00	11.152.503,19	7.154.940,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 111	Traitements				
	0000 112	Allocations sociales				
	0000 113	Cotisations patronales	3.703.515,25	6.084.453,00	6.084.453,00	2.000.000,00
009/000/70		Total Personnel	3.703.515,25	6.084.453,00	6.084.453,00	2.000.000,00
0000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 121	Remboursement de frais et indemnités de service		500,00	500,00	500,00
	0000 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	0000 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	0000 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.311,60	8.600,00	8.600,00	6.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement	3.311,60	9.100,00	9.100,00	6.500,00
0000		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	693,66	1.100,00	1.100,00	
	0000 302	Déficit de trésorerie	50,00	100,00	100,00	100,00
	0000 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises		500,00	500,00	
	0000 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		5.000,00	5.000,00	
009/000/72		Total Transferts	743,66	6.700,00	6.700,00	100,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	148.451,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	0000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	46.031,64			
009/000/60		Total Prestations	194.483,06	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 307	Excédent de trésorerie	19,90	200,00	200,00	200,00
	0000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.464,36	1.464,36	1.464,36
	0000 465	Contributions spécifiques	4.285.253,64	4.676.500,00	4.676.500,00	4.675.500,00
0002		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0002 465	Contributions spécifiques	71.670,91	69.180,79	69.180,79	71.735,26
009/000/61		Total Transferts	4.356.944,45	4.747.345,15	4.747.345,15	4.748.899,62
0000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 261	Intérêts créditeurs		29.000,00	29.000,00	29.000,00
	0000 264	Intérêts créditeurs	1.889,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	0000 265	Intérêts de retard créditeurs		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0000 870	Remboursement de prêts par les ménages et les A.S.B.L.		17.000,00	17.000,00	17.000,00
009/000/62		Total Dette	1.889,95	146.000,00	146.000,00	146.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	4.553.317,46	4.896.245,15	4.896.245,15	4.897.799,62

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	350.190,49	246.905,64	246.905,64	365.328,22
	0000 214	Intérêts débiteurs	40.615,41	35.000,00	35.000,00	450.000,00
	0000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	71.366,44	110.900,00	110.900,00	110.900,00
	0000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.265.426,44	1.281.327,56	1.281.327,56	1.287.692,17
0002		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0002 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27.671,19	24.586,23	24.586,23	47.811,79
	0002 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	43.999,72	44.594,56	44.594,56	71.735,26
009/000/7x		Total Dette	1.799.269,69	1.743.313,99	1.743.313,99	2.333.467,44
009/000/73		Total D.O. 009	5.506.840,20	7.843.566,99	7.843.566,99	4.340.067,44

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0210		R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
	0210 465	Contributions spécifiques		319.307,69	319.307,69	319.307,69
	0210 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	16.414.219,19	17.161.214,63	17.161.214,63	16.582.814,06
029/000/61		Total Transferts	16.414.219,19	17.480.522,32	17.480.522,32	16.902.121,75
029/000/63		Total R.O. 029	16.414.219,19	17.480.522,32	17.480.522,32	16.902.121,75

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0400		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	0400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.115,10	882.000,00	882.000,00	2.120.000,00
	0400 415	Contributions spécifiques		34.735,12	34.735,12	1.000,00
	0400 435	Contributions spécifiques	240.000,00	297.000,00	297.000,00	330.000,00
0401		Impôts et taxes.				
	0401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.001,00	1.001,00	
0402		Impôts et taxes.				
	0402 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
049/000/72		Total Transferts	243.115,10	1.214.737,12	1.214.737,12	2.451.000,00
049/000/73		Total D.O. 049	243.115,10	1.214.737,12	1.214.737,12	2.451.000,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Transferts				
0400		Impôts et taxes.				
	0400 361	Taxes sur les prestations administratives	552.427,75	632.271,00	632.271,00	641.000,00
	0400 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	15.975,00	154.250,00	154.250,00	154.250,00
	0400 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	270.650,21	320.839,50	320.839,50	320.839,50
	0400 365	Taxes sur les spectacles et divertissements				
	0400 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	6.124.355,49	6.141.923,00	6.141.923,00	2.829.000,00
	0400 367	Taxes sur le patrimoine	12.585.289,68	13.819.110,00	13.819.110,00	13.819.110,00
	0400 368	Autres taxes	204.326,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	0400 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	25.463.496,77	31.105.577,25	31.105.577,25	32.821.409,35
	0400 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	2.800.679,60	3.660.172,47	3.660.172,47	3.660.172,47
	0400 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	413.456,19	733.356,18	733.356,18	733.356,18
	0400 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
	0400 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				
	0400 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public				
	0400 465	Contributions spécifiques	1.580.346,82	1.549.359,68	1.549.359,68	1.549.359,68
0401		Impôts et taxes.				
	0401 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	11.955,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
	0401 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public		10.000,00	10.000,00	10.000,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0402		Impôts et taxes.				
	0402 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	33.310,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049/000/61		Total Transferts	53.666.268,51	61.979.119,08	61.979.119,08	60.390.757,18
049/000/63		Total R.O. 049	53.666.268,51	61.979.119,08	61.979.119,08	60.390.757,18

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0500		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	0500 111	Traitements	76.570,87	79.634,00	79.634,00	92.000,00
	0500 112	Allocations sociales	5.451,12	5.670,00	5.670,00	6.600,00
	0500 113	Cotisations patronales	23.732,31	24.682,00	24.682,00	31.000,00
	0500 116	Charges de pension et de rentes	24.160,46	22.565,00	22.565,00	25.000,00
0500 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	265.592,28	120.000,00	120.000,00	550.000,00	
059/000/70		Total Personnel	395.507,04	252.551,00	252.551,00	704.600,00
0500		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	0500 124	Dépenses de fonctionnement technique	132.904,78	55.250,00	55.250,00	115.000,00
059/000/71		Total Fonctionnement	132.904,78	55.250,00	55.250,00	115.000,00
0500		D.O. Transferts				
		Assurances.				
	0500 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.000,00	1.000,00	
059/000/72		Total Transferts		1.000,00	1.000,00	
059/000/73		Total D.O. 059	528.411,82	308.801,00	308.801,00	819.600,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0500		R.O. Prestations				
		Assurances.				
	0500 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	10.321,98	3.600,00	3.600,00	3.600,00
059/000/60		Total Prestations	10.321,98	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0500		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	0500 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	287.524,93	50.000,00	50.000,00	150.000,00
059/000/61		Total Transferts	287.524,93	50.000,00	50.000,00	150.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	297.846,91	53.600,00	53.600,00	153.600,00

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0600		D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	0600 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires				
	0600 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires				
069/000/78		Total Prélèvements				
069/000/73		Total D.O. 069				

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0600		R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	0600 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				1.100.105,43
069/000/68		Total Prélèvements				1.100.105,43
069/000/63		Total R.O. 069				1.100.105,43

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1010		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	1010 111	Traitements	1.322.037,42	1.275.847,00	1.275.847,00	1.422.000,00
	1010 112	Allocations sociales	79.407,41	82.586,00	82.586,00	104.700,00
	1010 113	Cotisations patronales	450.837,57	449.545,00	449.545,00	539.990,16
	1010 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles		1.700,00	1.700,00	1.650,00
	1040		Secrétariat communal			
1040 111	Traitements	4.216.727,58	3.948.331,00	3.948.331,00	4.629.000,00	
1040 112	Allocations sociales	290.471,84	290.371,00	290.371,00	189.250,00	
1040 113	Cotisations patronales	982.936,52	946.821,00	946.821,00	1.189.000,00	
1041		Elections				
1041 111	Traitements				60.000,00	
119/000/70		Total Personnel	7.342.418,34	6.995.201,00	6.995.201,00	8.135.590,16
1010		D.O. Fonctionnement				
		Pouvoir communal				
	1010 121	Remboursement de frais et indemnités de service	16.746,75	15.300,00	15.300,00	15.500,00
	1010 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	1010 123	Dépenses de fonctionnement administratif		3.600,00	3.600,00	
	1010 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.310,40	9.600,00	9.600,00	13.446,00
1010 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	21.867,63	32.250,00	33.250,00	25.913,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
1040		R.O. Prestations					
		Secrétariat communal					
	1040 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	914,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	1040 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.879,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	1040 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages					
1041		Elections					
	1041 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
119/000/60		Total Prestations	11.793,90	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
1010		R.O. Transferts					
		Pouvoir communal					
	1010 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	29.121,78	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
	1040		Secrétariat communal				
		1040 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	200.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00
1040 406		Récupération des transferts de revenus au secteur public		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	1040 465	Contributions spécifiques	398.611,36	372.741,59	372.741,59	372.741,59	
119/000/61		Total Transferts	627.733,14	1.157.041,59	1.157.041,59	1.057.041,59	
119/000/63		Total R.O. 119	639.527,04	1.186.241,59	1.186.241,59	1.086.241,59	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1040		Secrétariat communal				
	1040 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	135.596,24	150.612,00	150.612,00	157.200,00
	1040 123	Dépenses de fonctionnement administratif	491.642,10	433.900,00	433.900,00	381.300,00
	1040 124	Dépenses de fonctionnement technique	49.258,40	52.091,00	60.641,00	71.740,00
	1040 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	289.280,31	363.181,00	353.631,00	442.790,00
	1040 126	Loyers et charges locatives des immeubles				
	1040 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.272,91	21.800,00	21.800,00	10.000,00
1041		Elections				
	1041 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				20.000,00
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif				1.000,00
	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique				1.000,00
1042		Royale 284				
	1042 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				30.000,00
1050		Cérémonial officiel				
	1050 123	Dépenses de fonctionnement administratif	100,00	400,00	400,00	400,00
1060		Cours de formation administrative				
	1060 123	Dépenses de fonctionnement administratif	36.407,81	40.000,00	40.000,00	60.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.052.482,55	1.122.734,00	1.122.734,00	1.230.289,00
1010		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	1010 321	Subsides directs aux entreprises		1.300,00	1.300,00	1.300,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1040		Secrétariat communal				
	1040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.001,00	1.001,00	
	1040 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	46.872,42	51.315,00	51.315,00	54.792,12
1050		Cérémonial officiel				
	1050 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	450,00	450,00	450,00	450,00
119/000/72		Total Transferts	47.322,42	54.066,00	54.066,00	56.542,12
		D.O. Dette				
1010		Pouvoir communal				
	1010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	167,19	1.357,03	1.357,03	452,01
	1010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.672,32	10.928,61	10.928,61	8.627,89
1040		Secrétariat communal				
	1040 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	234.813,46	225.587,81	225.587,81	219.885,13
	1040 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	407.692,61	409.520,53	409.520,53	341.530,71
1041		Elections				
	1041 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	50,17	267,03	267,03	69,77
	1041 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.300,51	6.250,72	6.250,72	3.576,57
119/000/7x		Total Dette	660.696,26	653.911,73	653.911,73	574.142,08
119/000/73		Total D.O. 119	9.102.919,57	8.825.912,73	8.825.912,73	9.996.563,36

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1210		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	1210 111	Traitements	889.625,07	858.111,00	858.111,00	907.000,00
	1210 112	Allocations sociales	68.261,73	70.993,00	70.993,00	65.800,00
	1210 113	Cotisations patronales	203.574,27	203.139,00	203.139,00	231.000,00
129/000/70		Total Personnel	1.161.461,07	1.132.243,00	1.132.243,00	1.203.800,00
1210		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	1210 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.376,51	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	1210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.558,38	86.100,00	86.100,00	66.100,00
	1210 128	Frais de gestion financière	2.522,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1240		Patrimoine privé				
	1240 123	Dépenses de fonctionnement administratif	117,49	1.100,00	1.100,00	
	1240 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	453.924,32	489.221,00	489.221,00	769.547,00
	1240 126	Loyers et charges locatives des immeubles	23.413,74	20.900,00	20.900,00	25.382,00
1241		Patrimoine privé				
	1241 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				50.000,00
129/000/71		Total Fonctionnement	524.912,83	620.321,00	620.321,00	929.029,00
1210		D.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	1210 302	Déficit de trésorerie		1,00	1,00	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1210		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	1210 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				
1240		Patrimoine privé				
	1240 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	814,76	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	1240 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	26.000,00	32.700,00	32.700,00	35.700,00
	1240 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	225.239,05	248.880,00	248.880,00	238.000,00
129/000/60		Total Prestations	252.053,81	300.580,00	300.580,00	292.700,00
		R.O. Transferts				
1240		Patrimoine privé				
	1240 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/61		Total Transferts		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		R.O. Dette				
1240		Patrimoine privé				
	1240 261	Intérêts créditeurs	310.254,69	400,00	400,00	400,00
	1240 268	Récup. des charges fin. des emprunts garantis par la commune		170.000,00	170.000,00	69.027,20
	1240 968	Emprunts garantis		370.000,00	370.000,00	113.459,62
129/000/62		Total Dette	310.254,69	540.400,00	540.400,00	182.886,82
129/000/63		Total R.O. 129	562.308,50	860.980,00	860.980,00	495.586,82

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1240		Patrimoine privé				
	1240 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.000,00	2.000,00	
129/000/72		Total Transferts		2.001,00	2.001,00	
1210		D.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	1210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30,28	102,85	102,85	34,73
	1210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.571,19	7.530,53	7.530,53	1.869,18
1240		Patrimoine privé				
	1240 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	152.506,52	151.204,15	151.204,15	138.500,86
	1240 218	Intérêts débiteurs d'emprunts garantis		170.000,00	170.000,00	69.027,20
	1240 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	591.173,01	621.436,73	621.436,73	642.374,27
	1240 918	Remboursement des emprunts garantis		370.000,00	370.000,00	113.459,62
129/000/7x		Total Dette	751.281,00	1.320.274,26	1.320.274,26	965.265,86
129/000/73		Total D.O. 129	2.437.654,90	3.074.839,26	3.074.839,26	3.098.094,86

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1310		D.O. Personnel				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	1310 111	Traitements	642.881,12	618.450,00	618.450,00	602.000,00
	1310 112	Allocations sociales	50.223,91	52.021,00	52.021,00	62.000,00
	1310 113	Cotisations patronales	139.715,69	138.822,00	138.822,00	159.000,00
	1310 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.644.689,68	1.644.692,00	1.644.692,00	1.932.000,00
	1310 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles		64.500,00	64.500,00	250.000,00
1320		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 111	Traitements	149.286,30	143.738,00	143.738,00	184.000,00
	1320 112	Allocations sociales	11.089,80	11.534,00	11.534,00	14.014,00
	1320 113	Cotisations patronales	31.376,76	31.056,00	31.056,00	44.000,00
1330		Documentation, classement				
	1330 111	Traitements	173.177,14	170.976,00	170.976,00	196.000,00
	1330 112	Allocations sociales	11.253,19	11.704,00	11.704,00	13.300,00
	1330 113	Cotisations patronales	40.940,76	41.434,00	41.434,00	52.000,00
1340		Imprimerie				
	1340 111	Traitements	131.282,74	117.814,00	117.814,00	133.000,00
	1340 112	Allocations sociales	8.682,96	9.031,00	9.031,00	10.550,00
	1340 113	Cotisations patronales	19.244,96	17.193,00	17.193,00	20.000,00
1350		Economat, service central des achats				
	1350 111	Traitements	127.398,67	128.634,00	128.634,00	142.925,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
1310		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	1310 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	161.654,34	181.400,00	181.400,00	181.400,00
1320		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	63,53			
	1320 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
1330		Documentation, classement				
	1330 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				
1350		Economat, service central des achats				
	1350 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
1360		Parc automobile				
	1360 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2,52	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1370		Service des bâtiments				
	1370 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
139/000/60		Total Prestations	161.720,39	186.200,00	186.200,00	186.200,00
		R.O. Transferts				
1330		Documentation, classement				
	1330 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				
	1330 465	Contributions spécifiques		17.000,00	17.000,00	17.000,00
1370		Service des bâtiments				
	1370 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		250,00	250,00	250,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1360	1350 112	Allocations sociales	8.400,21	8.738,00	8.738,00	10.500,00
	1350 113	Cotisations patronales	38.916,62	39.899,00	39.899,00	50.000,00
		Parc automobile				
1370	1360 111	Traitements	88.871,62	79.613,00	79.613,00	54.000,00
	1360 112	Allocations sociales	5.872,26	6.108,00	6.108,00	3.800,00
	1360 113	Cotisations patronales	12.891,85	11.492,00	11.492,00	7.800,00
		Service des bâtiments				
1380	1370 111	Traitements	1.376.155,32	1.375.707,00	1.375.707,00	1.605.000,00
	1370 112	Allocations sociales	107.441,35	111.741,00	111.741,00	119.723,00
	1370 113	Cotisations patronales	364.913,74	371.122,00	371.122,00	459.000,00
		Services techniques				
1390	1380 111	Traitements	2.209.382,28	2.062.060,00	2.062.060,00	2.387.000,00
	1380 112	Allocations sociales	153.812,34	159.967,00	159.967,00	171.800,00
	1380 113	Cotisations patronales	522.102,94	523.257,00	523.257,00	619.000,00
		Service informatique				
1390/000/70	1390 111	Traitements	124.159,17	112.997,00	112.997,00	136.000,00
	1390 112	Allocations sociales	8.852,91	9.208,00	9.208,00	11.200,00
	1390 113	Cotisations patronales	16.404,52	14.970,00	14.970,00	18.100,00
1390/000/70		Total Personnel	8.219.420,81	8.088.478,00	8.088.478,00	9.467.712,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1380		Services techniques				
	1380 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				
139/000/61		Total Transferts		17.250,00	17.250,00	17.250,00
139/000/63		Total R.O. 139	161.720,39	203.450,00	203.450,00	203.450,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Fonctionnement				
1310		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	1310 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.539,83	26.700,00	26.700,00	20.000,00
1311		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	1311 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	1311 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.188,78	19.600,00	19.600,00	25.000,00
1320		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 123	Dépenses de fonctionnement administratif	309.672,56	303.427,00	303.427,00	350.000,00
	1320 124	Dépenses de fonctionnement technique		500,00	500,00	
1330		Documentation, classement				
	1330 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.060,00	5.760,00	5.760,00	
	1330 123	Dépenses de fonctionnement administratif	63.075,93	69.800,00	69.800,00	74.800,00
	1330 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.351,42	39.400,00	39.400,00	53.000,00
1331		Communication - Information, documentation, classement,				
	1331 123	Dépenses de fonctionnement administratif				15.000,00
1340		Imprimerie				
	1340 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50.918,40	64.700,00	64.700,00	72.332,00
	1340 124	Dépenses de fonctionnement technique				
1350		Economat, service central des achats				
	1350 123	Dépenses de fonctionnement administratif		800,00	800,00	20.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1360		Parc automobile				
	1360 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	1360 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.035,85	6.400,00	6.400,00	
	1360 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	22.707,78	36.604,94	36.604,94	42.671,94
	1360 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.873,81	4.500,00	4.500,00	80.850,00
1370		Service des bâtiments				
	1370 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	1370 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.894,90	27.000,00	27.000,00	24.000,00
	1370 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	40.766,00	50.724,95	50.724,95	62.043,95
	1370 126	Loyers et charges locatives des immeubles	24.536,81	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	1370 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	35.855,60	46.400,00	46.400,00	52.109,00
1380		Services techniques				
	1380 121	Remboursement de frais et indemnités de service	470,00	700,00	700,00	700,00
	1380 123	Dépenses de fonctionnement administratif	283,23			
	1380 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.440,24	38.373,00	38.373,00	38.773,00
	1380 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	21.676,73	50.981,00	50.981,00	58.800,00
	1380 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	20.549,24	23.100,00	23.100,00	18.839,00
1390		Service informatique				
	1390 123	Dépenses de fonctionnement administratif	279.114,86	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	1390 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.579,45	15.000,00	15.000,00	10.000,00
139/000/71		Total Fonctionnement	950.591,42	1.220.470,89	1.220.470,89	1.413.918,89

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1310		D.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	1310 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		1,00	1,00	
1320		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
139/000/72		Total Transferts		2,00	2,00	
1311		D.O. Dette				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	1311 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	1311 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
1320		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27,74	98,75	98,75	179,66
	1320 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.854,08	2.830,38	2.830,38	1.777,85
1340		Imprimerie				
	1340 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
1350		Economat, service central des achats				
	1350 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	1350 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
1360		Parc automobile				
	1360 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	566,63	2.134,67	2.134,67	2.593,62
	1360 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.914,53	9.303,56	9.303,56	9.440,15

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1370		Service des bâtiments				
	1370 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.981,15	7.066,09	7.066,09	7.080,98
	1370 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	136.963,86	117.920,69	117.920,69	106.001,60
1380		Services techniques				
	1380 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.041,51	5.026,88	5.026,88	3.685,38
	1380 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	112.789,47	107.500,14	107.500,14	70.992,53
1390		Service informatique				
	1390 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.093,99	12.589,82	12.589,82	16.153,27
	1390 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	211.353,43	204.375,99	204.375,99	172.861,47
139/000/7x		Total Dette	482.586,39	468.846,97	468.846,97	390.766,51
139/000/73		Total D.O. 139	9.652.598,62	9.777.797,86	9.777.797,86	11.272.397,40

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1400		D.O. Personnel				
		Calamités				
	1400 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				
149/000/70		Total Personnel				
1400		D.O. Fonctionnement				
		Calamités				
	1400 123	Dépenses de fonctionnement administratif		6.000,00	6.100,00	
	1400 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.452,00	7.500,00	7.400,00	12.400,00
	1400 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		1.500,00	1.500,00	
	1400 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		2.500,00	2.500,00	
149/000/71		Total Fonctionnement	1.452,00	17.500,00	17.500,00	12.400,00
1400		D.O. Transferts				
		Calamités				
	1400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	846,03			
	1400 321	Subsides directs aux entreprises				
	1400 331	Subsides directs aux ménages		300.000,00	300.000,00	
	1400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				
149/000/72		Total Transferts	846,03	300.000,00	300.000,00	
1400		D.O. Dette				
		Calamités				
	1400 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	744,12	620,49	620,49	1.259,97

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1400	1400 161	R.O. Prestations				
		Calamités				
		Prestations pour les entreprises et les ménages		100,00	100,00	100,00
149/000/60		Total Prestations		100,00	100,00	100,00
1400	1400 465	R.O. Transferts				
		Calamités				
		Contributions spécifiques				
	1400 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
149/000/61		Total Transferts				
149/000/63		Total R.O. 149		100,00	100,00	100,00

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	1400 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.831,06	30.986,15	30.986,15	30.043,50
149/000/7x		Total Dette	31.575,18	31.606,64	31.606,64	31.303,47
149/000/73		Total D.O. 149	33.873,21	349.106,64	349.106,64	43.703,47

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1501		D.O. Fonctionnement				
		Relations avec l'étranger				
	1501 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		3.800,00	3.800,00	4.000,00
	1501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.232,99	8.000,00	8.000,00	7.500,00
	1501 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.749,14	37.675,00	37.675,00	39.700,00
159/000/71		Total Fonctionnement	20.982,13	49.475,00	49.475,00	51.200,00
1500		D.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	1500 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1501		Relations avec l'étranger				
	1501 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
159/000/72		Total Transferts	2.000,00	2.001,00	2.001,00	2.000,00
1501		D.O. Dette				
		Relations avec l'étranger				
	1501 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	89,48	171,12	171,12	293,18
	1501 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.191,65	3.548,10	3.548,10	3.551,03
	1502		Jumelages			
	1502 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	60,74	88,49	88,49	81,77
	1502 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	929,10	930,78	930,78	930,78
159/000/7x		Total Dette	3.270,97	4.738,49	4.738,49	4.856,76
159/000/73		Total D.O. 159	26.253,10	56.214,49	56.214,49	58.056,76

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1501	1501 161	R.O. Prestations				
		Relations avec l'étranger				
		Prestations pour les entreprises et les ménages		300,00	300,00	300,00
159/000/60		Total Prestations		300,00	300,00	300,00
1501	1501 465	R.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
		Contributions spécifiques	60.274,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1501 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
159/000/61		Total Transferts	60.274,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
159/000/63		Total R.O. 159	60.274,30	50.300,00	50.300,00	50.300,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
3000		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 111	Traitements	3.110.239,32	3.063.853,00	3.063.853,00	3.785.000,00
	3000 112	Allocations sociales	217.022,18	220.705,00	220.705,00	265.000,00
	3000 113	Cotisations patronales	919.502,69	933.218,00	933.218,00	1.249.700,00
339/000/70		Total Personnel	4.246.764,19	4.217.776,00	4.217.776,00	5.299.700,00
3000		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 123	Dépenses de fonctionnement administratif	36.942,90	47.600,00	47.600,00	36.470,00
	3000 124	Dépenses de fonctionnement technique	168.127,82	255.482,00	255.482,00	190.106,00
	3000 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	49.340,65	79.281,00	79.281,00	96.200,00
	3000 126	Loyers et charges locatives des immeubles	23.197,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3000 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules				
	3220		Justice de paix, Tribunal du travail			
	3220 124	Dépenses de fonctionnement technique				
	3220 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.395,87	19.447,43	19.447,43	1.317,00
3300		Police communale				
	3300 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		9.000,00	9.000,00	
	3300 124	Dépenses de fonctionnement technique	454.781,26	445.000,00	445.000,00	60.000,00
339/000/71		Total Fonctionnement	736.786,09	890.810,43	890.810,43	419.093,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
3000		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.287,38	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3220		Justice de paix, Tribunal du travail				
	3220 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	8.338,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3300		Police communale				
	3300 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	903.084,34	445.000,00	445.000,00	
339/000/60		Total Prestations	912.710,71	454.200,00	454.200,00	9.200,00
3000		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 465	Contributions spécifiques	4.405.909,66	3.109.001,02	3.109.001,02	3.454.766,02
3220		Justice de paix, Tribunal du travail				
	3220 465	Contributions spécifiques		28.560,00	28.560,00	28.560,00
3300		Police communale				
	3300 465	Contributions spécifiques	229,48	936,44	936,44	
339/000/61		Total Transferts	4.406.139,14	3.138.497,46	3.138.497,46	3.483.326,02
339/000/63		Total R.O. 339	5.318.849,85	3.592.697,46	3.592.697,46	3.492.526,02

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
3000		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		15.789,40	15.789,40	
	3000 321	Subsides directs aux entreprises		1,00	1,00	
	3000 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	13.457,32	21.000,00	21.000,00	13.500,00
	3000 435	Contributions spécifiques	209.435,70	207.037,51	207.037,51	209.000,00
3001		Contrats de prévention et de sécurité				
	3001 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				
3300		Police communale				
	3300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	3300 435	Contributions spécifiques	13.775.922,30	15.854.990,32	15.854.990,32	16.988.882,40
3301		Antenne Police Quartier Nord				
	3301 435	Contributions spécifiques		750.000,00	862.000,00	
339/000/72		Total Transferts	13.998.815,32	16.848.819,23	16.960.819,23	17.211.382,40
3000		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.090,04	25.453,37	25.453,37	27.762,25
	3000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	59.912,73	67.965,05	67.965,05	69.007,74
	3220	Justice de paix, Tribunal du travail				
	3220 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.973,29	1.893,75	1.893,75	1.765,21
	3220 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.722,82	3.176,80	3.176,80	3.299,08

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
3300		Police communale				
	3300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.757,95	34.433,85	34.433,85	30.790,96
	3300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	115.729,21	97.769,75	97.769,75	100.745,53
339/000/7x		Total Dette	247.186,04	230.692,57	230.692,57	233.370,77
339/000/73		Total D.O. 339	19.229.551,64	22.188.098,23	22.300.098,23	23.163.546,17

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
4100		D.O. Personnel				
		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 111	Traitements				
	4100 112	Allocations sociales				
	4100 113	Cotisations patronales				
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 111	Traitements				
	4210 112	Allocations sociales				
	4210 113	Cotisations patronales	-33,38			
4230		Signalisation routière				
	4230 111	Traitements	84.632,80	74.502,00	74.502,00	82.000,00
	4230 112	Allocations sociales	10.772,48	11.204,00	11.204,00	6.100,00
	4230 113	Cotisations patronales	13.415,17	11.884,00	11.884,00	12.500,00
4240		Parkings				
	4240 111	Traitements				
	4240 112	Allocations sociales				
	4240 113	Cotisations patronales				
429/000/70		Total Personnel	108.787,07	97.590,00	97.590,00	100.600,00
4100		D.O. Fonctionnement				
		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
4100		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				
	4210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
4240		Parkings				
	4240 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	313.801,65	2.137.600,00	2.137.600,00	6.013.000,00
	4240 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	367,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4250		Autres équipements de voiries				
	4250 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
4260		Eclairage public				
	4260 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		5.200,00	5.200,00	5.200,00
429/000/60		Total Prestations	314.168,84	2.292.800,00	2.292.800,00	6.168.200,00
		R.O. Transferts				
4100		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 465	Contributions spécifiques	28.820,00	15.000,00	15.000,00	215.000,00
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 465	Contributions spécifiques				
429/000/61		Total Transferts	28.820,00	15.000,00	15.000,00	215.000,00
429/000/63		Total R.O. 429	342.988,84	2.307.800,00	2.307.800,00	6.383.200,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	4100 123	Dépenses de fonctionnement administratif		77.000,00	77.000,00	
	4100 124	Dépenses de fonctionnement technique		241.600,00	241.600,00	
	4100 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 124	Dépenses de fonctionnement technique	101.962,95	185.056,40	180.056,40	115.000,00
	4210 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	23.247,21	22.150,00	22.150,00	15.758,00
4230		Signalisation routière				
	4230 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.684,96	60.327,00	65.327,00	41.600,00
	4230 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	523,46	600,00	600,00	600,00
	4230 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	6.815,03	12.150,00	12.150,00	1.800,00
4240		Parkings				
	4240 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		10.000,00	10.000,00	5.000,00
	4240 123	Dépenses de fonctionnement administratif	142.803,38	206.000,00	206.000,00	151.000,00
	4240 124	Dépenses de fonctionnement technique	728.496,70	760.565,00	760.565,00	772.127,00
	4240 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	61.458,85	100.481,00	100.481,00	123.990,00
	4240 126	Loyers et charges locatives des immeubles	2.805,41	8.200,00	8.200,00	30.000,00
	4240 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		105,00	105,00	210,00
4260		Eclairage public				
	4260 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.466,63	26.427,00	26.427,00	
	4260 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				25.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	1.109.264,58	1.710.661,40	1.710.661,40	1.282.085,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
4100		D.O. Transferts				
		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 435	Contributions spécifiques	2.665,26	15.000,00	15.000,00	
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
4240		Parkings				
	4240 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
429/000/72		Total Transferts	2.665,26	15.002,00	15.002,00	
4100		D.O. Dette				
		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	4100 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	127.173,78	202.528,41	202.528,41	199.045,08
	4210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	746.580,52	781.852,40	781.852,40	677.140,36
4230		Signalisation routière				
	4230 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.678,68	4.012,53	4.012,53	4.226,99
	4230 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.711,58	21.325,92	21.325,92	21.434,72
4240		Parkings				
	4240 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	87.443,58	90.063,72	90.063,72	105.524,27
	4240 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	446.734,64	460.774,47	460.774,47	475.101,72

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
4250		Autres équipements de voiries				
	4250 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	4250 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
4260		Eclairage public				
	4260 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.109,04	7.864,79	7.864,79	7.486,24
	4260 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.659,07	7.709,80	7.709,80	7.831,46
429/000/7x		Total Dette	1.428.090,89	1.576.132,04	1.576.132,04	1.497.790,84
429/000/73		Total D.O. 429	2.648.807,80	3.399.385,44	3.399.385,44	2.880.475,84

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
5200		D.O. Personnel					
		Commerce, Artisanat et Industrie					
	5200 111	Traitements					
	5200 112	Allocations sociales					
	5200 113	Cotisations patronales					
569/000/70		Total Personnel					
5200		D.O. Fonctionnement					
		Commerce, Artisanat et Industrie					
	5200 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5200 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.800,00	1.800,00		
	5200 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.198,16	32.779,00	32.779,00	32.779,00	
	5200 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	782,62	27.181,00	27.181,00	6.050,00	
	5200 126	Loyers et charges locatives des immeubles				2.000,00	
	5610		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
		5610 121	Remboursement de frais et indemnités de service		2.900,00	2.900,00	2.900,00
		5610 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
		5610 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
		5610 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.132,00	1.800,00	1.800,00	1.250,00
	569/000/71		Total Fonctionnement	17.112,78	76.460,00	76.460,00	54.979,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
5200		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2,66	300,00	300,00	300,00
5510		Gaz				
	5510 180	Produits de la voirie	318.586,26	283.086,00	283.086,00	237.160,00
5520		Electricité				
	5520 180	Produits de la voirie	587.321,97	620.961,00	620.961,00	467.045,00
569/000/60		Total Prestations	905.910,89	904.347,00	904.347,00	704.505,00
5200		R.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 465	Contributions spécifiques	11.962,76	11.962,75	11.962,75	153.209,91
569/000/61		Total Transferts	11.962,76	11.962,75	11.962,75	153.209,91
5510		R.O. Dette				
		Gaz				
	5510 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	722.682,71	617.897,22	617.897,22	1.040.655,00
5520		Electricité				
	5520 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	981.244,71	922.633,48	922.633,48	907.000,00
569/000/62		Total Dette	1.703.927,42	1.540.530,70	1.540.530,70	1.947.655,00
569/000/63		Total R.O. 569	2.621.801,07	2.456.840,45	2.456.840,45	2.805.369,91

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
5200		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 321	Subsides directs aux entreprises	9.315,56	105.000,00	105.000,00	55.000,00
	5200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569/000/72		Total Transferts	13.065,56	110.000,00	110.000,00	60.000,00
5200		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.447,77	11.596,80	11.596,80	96.173,64
	5200 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	28.677,57	29.116,36	29.116,36	84.206,58
	5610	Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	5610 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	68,89	782,99	782,99	533,55
	5610 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.212,99	3.202,51	3.202,51	3.203,12
569/000/7x		Total Dette	43.407,22	44.698,66	44.698,66	184.116,89
569/000/73		Total D.O. 569	73.585,56	231.158,66	231.158,66	299.095,89

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	7000 111	Traitements	137.317,79	142.811,00	142.811,00	196.000,00
	7000 112	Allocations sociales	16.732,31	17.402,00	17.402,00	21.100,00
	7000 113	Cotisations patronales	42.669,79	44.377,00	44.377,00	66.000,00
	7000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	314.090,85	330.000,00	330.000,00	330.000,00
7010		Service administratif de l'enseignement				
	7010 111	Traitements	775.916,72	761.280,00	761.280,00	880.000,00
	7010 112	Allocations sociales	45.975,24	47.815,00	47.815,00	55.000,00
	7010 113	Cotisations patronales	184.443,99	185.037,00	185.037,00	226.000,00
7031		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.				
	7031 111	Traitements				
	7031 113	Cotisations patronales				
7032		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.				
	7032 111	Traitements				
	7032 113	Cotisations patronales				
7050		Transports scolaires				
	7050 111	Traitements				
	7050 112	Allocations sociales				
	7050 113	Cotisations patronales				
709/000/70		Total Personnel	1.517.146,69	1.528.722,00	1.528.722,00	1.774.100,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7031		R.O. Prestations				
		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.				
	7031 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
7032		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.				
	7032 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	749,60			
709/000/60		Total Prestations	749,60			
7000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	7000 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public		10.500,00	10.500,00	10.500,00
	7000 465	Contributions spécifiques	308.084,72	580.000,00	580.000,00	615.000,00
7010		Service administratif de l'enseignement				
	7010 465	Contributions spécifiques		10.000,00	10.000,00	10.000,00
7020		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	7020 490	Contributions de l'enseignement libre		3.400,00	3.400,00	3.400,00
709/000/61		Total Transferts	308.084,72	603.900,00	603.900,00	638.900,00
7000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	7000 261	Intérêts créditeurs	3,38	10,11	10,11	10,11
709/000/62		Total Dette	3,38	10,11	10,11	10,11
709/000/63		Total R.O. 709	308.837,70	603.910,11	603.910,11	638.910,11

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	7000 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	7000 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.190,64	3.100,00	3.100,00	8.100,00
	7000 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.861,28	5.700,00	5.700,00	6.225,00
7010		Service administratif de l'enseignement				
	7010 123	Dépenses de fonctionnement administratif		11.000,00	11.000,00	10.000,00
	7010 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.779,83			
7030		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.				
	7030 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.899,90	19.900,00	19.900,00	25.000,00
7050		Transports scolaires				
	7050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	15.435,39	18.700,00	18.700,00	14.052,00
709/000/71		Total Fonctionnement	54.167,04	58.400,00	58.400,00	63.377,00
7000		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	7000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	100.000,00
	7000 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	99.402,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7001		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	7001 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.478,53	5.000,00	5.000,00	5.300,00
7010		Service administratif de l'enseignement				
	7010 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7020		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	7020 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	87.000,00	100.000,00	100.000,00	175.000,00
7030		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.				
	7030 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
709/000/72		Total Transferts	189.881,33	355.002,00	355.002,00	530.300,00
		D.O. Dette				
7010		Service administratif de l'enseignement				
	7010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		5,72	5,72	
7050		Transports scolaires				
	7050 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32,19	593,89	593,89	36,00
	7050 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64.203,90	64.203,79	64.203,79	810,44
709/000/7x		Total Dette	64.236,09	64.803,40	64.803,40	846,44
709/000/73		Total D.O. 709	1.825.431,15	2.006.927,40	2.006.927,40	2.368.623,44

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
7210		Enseignement maternel				
	7210 111	Traitements	1.302.769,50	1.303.386,00	1.303.386,00	1.325.620,00
	7210 112	Allocations sociales	11.221,71	11.671,00	11.671,00	13.000,00
	7210 113	Cotisations patronales	37.107,55	35.964,00	35.964,00	44.200,00
7211		Enseignement maternel				
	7211 111	Traitements	521.241,27	674.000,00	674.000,00	674.000,00
	7211 112	Allocations sociales				
	7211 113	Cotisations patronales				
7220		Enseignement primaire				
	7220 111	Traitements	3.209.407,00	2.702.502,00	2.702.502,00	2.713.723,00
	7220 112	Allocations sociales	52.006,53	54.088,00	54.088,00	49.000,00
	7220 113	Cotisations patronales	184.252,68	185.487,00	185.487,00	196.500,00
7221		Enseignement primaire				
	7221 111	Traitements	1.121.254,88	1.189.045,00	1.189.045,00	1.194.500,00
	7221 112	Allocations sociales	10.280,11	10.692,00	10.692,00	8.500,00
	7221 113	Cotisations patronales	33.948,44	34.522,00	34.522,00	37.400,00
729/000/70		Total Personnel	6.483.489,67	6.201.357,00	6.201.357,00	6.256.443,00
		D.O. Fonctionnement				
7210		Enseignement maternel				
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.434,11	1.800,00	1.800,00	1.600,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
7210		Enseignement maternel				
	7210 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	923,36	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7211		Enseignement maternel				
	7211 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.119,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7220		Enseignement primaire				
	7220 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.444,23	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	7220 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
	7220 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.534,00			
7221		Enseignement primaire				
	7221 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.119,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00
729/000/60		Total Prestations	11.140,57	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		R.O. Transferts				
7210		Enseignement maternel				
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	993.173,71	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	142.131,56	278.347,70	278.347,70	278.347,70
	7210 464	Remboursement des charges financières des emprunts	3.466,44	3.234,07	3.234,07	3.234,07
	7210 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	9.507,24	9.739,61	9.739,61	9.739,61
7211		Enseignement maternel				
	7211 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		843,00	843,00	843,00
	7211 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	521.241,27	674.000,00	674.000,00	674.000,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7211	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.004,60	81.300,00	81.300,00	80.600,00
	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	78.298,08	107.566,59	107.566,59	143.145,00
		Enseignement maternel				
	7211 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37,55	240,00	260,33	270,00
	7211 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.268,00	9.000,00	8.899,67	4.800,00
7220	7211 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.945,29	50.350,00	45.350,00	43.050,00
	7211 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	22.019,40	49.654,82	49.654,82	68.108,00
		Enseignement primaire				
	7220 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.250,89	6.100,00	6.100,00	3.600,00
	7220 124	Dépenses de fonctionnement technique	108.394,82	118.100,00	118.100,00	112.400,00
7221	7220 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	122.514,99	159.317,93	159.317,93	206.796,00
	7220 126	Loyers et charges locatives des immeubles	8.541,12	8.600,00	8.600,00	9.500,00
		Enseignement primaire				
	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	200,00	240,00	240,00	240,00
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.952,39	24.050,00	19.350,00	17.950,00
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	71.339,98	147.350,00	157.130,00	126.500,00
	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	28.103,11	49.024,82	49.024,82	87.405,00
729/000/71		Total Fonctionnement	543.304,33	812.694,16	812.694,16	905.964,00
7220		D.O. Transferts				
		Enseignement primaire				
	7220 331	Subsides directs aux ménages		87,50	87,50	87,50

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7220	7211 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	70.700,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	7211 465	Contributions spécifiques				
		Enseignement primaire				
	7220 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.460.691,66	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
	7220 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	615.080,16	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7221	7220 464	Remboursement des charges financières des emprunts	5.421,86	5.058,42	5.058,42	5.058,42
	7220 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	14.870,30	15.233,74	15.233,74	15.233,74
		Enseignement primaire				
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.133.538,13	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	448.264,37	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	7221 465	Contributions spécifiques				
729/000/61		Total Transferts	6.418.086,94	6.099.456,54	6.099.456,54	6.099.456,54
7210		R.O. Dette				
		Enseignement maternel				
7220	7210 261	Intérêts créditeurs		41,76	41,76	41,76
		Enseignement primaire				
	7220 261	Intérêts créditeurs		1.400,00	1.400,00	1.400,00
729/000/62		Total Dette		1.441,76	1.441,76	1.441,76
729/000/63		Total R.O. 729	6.429.227,51	6.131.898,30	6.131.898,30	6.131.898,30

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7220 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.600,00	11.500,00	11.500,00	20.000,00
729/000/72		Total Transferts	7.600,00	11.587,50	11.587,50	20.087,50
		D.O. Dette				
7210		Enseignement maternel				
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.230,60	30.581,82	30.581,82	30.657,62
	7210 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	3.466,44	3.234,07	3.234,07	2.996,03
	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	157.320,81	167.039,13	167.039,13	143.397,34
	7210 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	9.507,24	9.739,61	9.739,61	9.977,65
7211		Enseignement maternel				
	7211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.540,44	45.281,77	45.281,77	42.683,79
	7211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	218.757,84	272.102,71	272.102,71	273.332,53
7220		Enseignement primaire				
	7220 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.515,92	59.561,73	59.561,73	61.317,99
	7220 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	5.421,86	5.058,42	5.058,42	4.686,09
	7220 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	375.209,70	398.312,13	398.312,13	365.803,50
	7220 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	14.870,30	15.233,74	15.233,74	15.606,07
7221		Enseignement primaire				
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34.860,40	38.735,90	38.735,90	32.302,43
	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	198.971,25	219.106,80	219.106,80	218.242,10
729/000/7x		Total Dette	1.118.672,80	1.263.987,83	1.263.987,83	1.201.003,14
729/000/73		Total D.O. 729	8.153.066,80	8.289.626,49	8.289.626,49	8.383.497,64

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7310		D.O. Personnel				
		Enseignement secondaire général				
	7310 111	Traitements	2.956.269,52	3.092.239,00	3.092.239,00	3.091.000,00
	7310 112	Allocations sociales	18.816,66	19.571,00	19.571,00	15.600,00
	7310 113	Cotisations patronales	41.043,15	39.101,00	39.101,00	38.900,00
7340		Enseignement artistique				
	7340 111	Traitements	369.815,76	336.491,00	336.491,00	354.000,00
	7340 112	Allocations sociales	6.783,33	7.056,00	7.056,00	8.600,00
	7340 113	Cotisations patronales	15.929,51	14.337,00	14.337,00	17.100,00
739/000/70		Total Personnel	3.408.657,93	3.508.795,00	3.508.795,00	3.525.200,00
7310		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement secondaire général				
	7310 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	7310 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.812,75	4.500,00	4.500,00	6.700,00
	7310 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.581,01	20.800,00	15.800,00	18.300,00
	7310 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	73.752,72	113.490,48	119.910,33	158.764,48
	7310 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		1.000,00	1.000,00	
7340		Enseignement artistique				
	7340 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		425,00	425,00	425,00
	7340 123	Dépenses de fonctionnement administratif	344,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	7340 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.191,34	14.100,00	13.180,15	12.700,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7310		R.O. Prestations				
		Enseignement secondaire général				
	7310 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages				
7341		Enseignement artistique				
	7341 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.900,00	1.900,00	1.900,00
739/000/60		Total Prestations		1.900,00	1.900,00	1.900,00
		R.O. Transferts				
7310		Enseignement secondaire général				
	7310 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.731.300,43	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
	7310 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	455.094,57	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7340		Enseignement artistique				
	7340 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		100,00	100,00	100,00
	7340 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	262.873,12	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	7340 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	28.415,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	7340 465	Contributions spécifiques				
739/000/61		Total Transferts	3.477.684,11	3.615.100,00	3.615.100,00	3.615.100,00
		R.O. Dette				
7340		Enseignement artistique				
	7340 261	Intérêts créditeurs		100,00	100,00	100,00
739/000/62		Total Dette		100,00	100,00	100,00
739/000/63		Total R.O. 739	3.477.684,11	3.617.100,00	3.617.100,00	3.617.100,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7341	7340 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.840,47	24.273,88	24.273,88	24.909,88
		Enseignement artistique				
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif		400,00	400,00	400,00
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00	2.091,00	2.091,00	
	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.693,95	22.051,50	21.551,50	22.590,50
739/000/71		Total Fonctionnement	131.217,18	204.431,86	204.431,86	246.089,86
7310		D.O. Transferts				
		Enseignement secondaire général				
	7310 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.000,00	1.000,00	
	7310 331	Subsides directs aux ménages		312,50	312,50	312,50
7340	7310 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	309,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Enseignement artistique				
7341	7340 331	Subsides directs aux ménages		375,00	375,00	375,00
		Enseignement artistique				
	7341 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	49.390,00	49.390,00	49.390,00	49.390,00
739/000/72		Total Transferts	49.699,87	54.077,50	54.077,50	53.077,50
7310		D.O. Dette				
		Enseignement secondaire général				
	7310 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46.207,92	72.397,51	72.397,51	81.199,94
	7310 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	360.385,86	407.459,01	407.459,01	387.698,31

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7340		Enseignement artistique				
	7340 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	296,35	2.144,51	2.144,51	1.127,66
	7340 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.017,11	9.929,66	9.929,66	8.369,26
7341		Enseignement artistique				
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	201,51	1.023,83	1.023,83	170,33
	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.786,37	1.802,10	1.802,10	1.817,98
739/000/7x		Total Dette	416.895,12	494.756,62	494.756,62	480.383,48
739/000/73		Total D.O. 739	4.006.470,10	4.262.060,98	4.262.060,98	4.304.750,84

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
7610		Formation de la jeunesse				
	7610 111	Traitements	56.355,95	58.611,00	58.611,00	87.000,00
	7610 112	Allocations sociales				
	7610 113	Cotisations patronales	1.892,66	1.969,00	1.969,00	1.400,00
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 111	Traitements	50.120,05	52.125,00	52.125,00	54.300,00
	7611 112	Allocations sociales	2.200,22	2.289,00	2.289,00	2.800,00
	7611 113	Cotisations patronales	10.491,94	10.912,00	10.912,00	13.100,00
7612		Formation de la jeunesse				
	7612 111	Traitements	829.684,98	856.074,00	856.074,00	925.000,00
	7612 112	Allocations sociales	53.408,80	55.546,00	55.546,00	63.700,00
	7612 113	Cotisations patronales	249.614,35	258.624,00	258.624,00	305.500,00
7613		Formation de la jeunesse				
	7613 111	Traitements				
	7613 112	Allocations sociales				
	7613 113	Cotisations patronales				
7615		Politique de la Ville				
	7615 111	Traitements				
	7615 112	Allocations sociales				
	7615 113	Cotisations patronales				

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
7610		Formation de la jeunesse				
	7610 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	429,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	7611 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.152,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7630 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		22.100,00	22.100,00	26.300,00
	7630 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	744,00	300,00	300,00	300,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		7.200,00	7.200,00	7.200,00
	7640 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	263.155,69	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7641		Sport et éducation physique				
	7641 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	141.478,78	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7643		Sport et éducation physique				
	7643 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.689,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	7643 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
	7643 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	18.173,50	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7670		Bibliothèques				
	7670 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.400,00	2.400,00	2.400,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7621		Culture et loisirs				
	7621 111	Traitements	140.504,38	146.125,00	146.125,00	142.000,00
	7621 112	Allocations sociales	11.969,10	12.448,00	12.448,00	10.000,00
	7621 113	Cotisations patronales	43.794,26	45.547,00	45.547,00	48.500,00
7622		Culture et loisirs				
	7622 111	Traitements	26.457,33	27.516,00	27.516,00	
	7622 112	Allocations sociales				
	7622 113	Cotisations patronales	7.299,09	7.592,00	7.592,00	7.592,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 111	Traitements	666.943,94	660.533,00	660.533,00	680.536,00
	7640 112	Allocations sociales	48.991,23	50.952,00	50.952,00	56.000,00
	7640 113	Cotisations patronales	166.683,42	168.408,00	168.408,00	205.500,00
7641		Sport et éducation physique				
	7641 111	Traitements				
	7641 112	Allocations sociales				
	7641 113	Cotisations patronales				
7643		Sport et éducation physique				
	7643 111	Traitements	142.416,92	124.959,00	124.959,00	145.000,00
	7643 112	Allocations sociales	11.142,94	11.589,00	11.589,00	10.800,00
	7643 113	Cotisations patronales	21.134,27	18.423,00	18.423,00	21.500,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7671	7670 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		200,00	200,00	200,00
		Bibliothèques				
7672	7671 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	48,95	100,00	100,00	100,00
		Bibliothèques				
	7672 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				
769/000/60		Total Prestations	428.872,47	298.800,00	298.800,00	303.000,00
		R.O. Transferts				
7610		Formation de la jeunesse				
	7610 465	Contributions spécifiques	12.500,00	15.521,12	15.521,12	15.521,12
7613		Formation de la jeunesse				
	7613 465	Contributions spécifiques	141.179,20	81.000,00	81.000,00	70.000,00
7615		Politique de la Ville				
	7615 465	Contributions spécifiques				185.000,00
7620		Culture et loisirs				
	7620 465	Contributions spécifiques				3.100,00
7622		Culture et loisirs				
	7622 465	Contributions spécifiques	34.502,63	46.344,11	46.344,11	46.344,11
7623		Maison des cultures				
	7623 465	Contributions spécifiques				
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 465	Contributions spécifiques		20.000,00	20.000,00	20.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7660		Parcs et plantations				
	7660 111	Traitements	140.465,96	146.086,00	146.086,00	168.000,00
	7660 112	Allocations sociales	10.055,93	10.459,00	10.459,00	12.000,00
	7660 113	Cotisations patronales	45.419,17	47.236,00	47.236,00	59.500,00
7670		Bibliothèques				
	7670 111	Traitements	409.591,54	402.356,00	402.356,00	460.000,00
	7670 112	Allocations sociales	28.052,17	29.175,00	29.175,00	38.700,00
	7670 113	Cotisations patronales	100.115,82	100.488,00	100.488,00	125.500,00
7671		Bibliothèques				
	7671 111	Traitements	146.311,85	152.165,00	152.165,00	200.000,00
	7671 112	Allocations sociales	9.839,29	10.233,00	10.233,00	14.000,00
	7671 113	Cotisations patronales	45.331,71	47.145,00	47.145,00	68.000,00
769/000/70		Total Personnel	3.476.289,27	3.515.585,00	3.515.585,00	3.925.928,00
7610		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	7610 124	Dépenses de fonctionnement technique	46.829,76	73.721,12	73.721,12	75.000,00
	7610 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				
	7610 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.691,06	4.600,00	4.600,00	592,00
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 121	Remboursement de frais et indemnités de service				
	7611 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			1.000,00	1.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7642		Sport et éducation physique				
	7642 465	Contributions spécifiques		34.450,00	34.450,00	34.450,00
7643		Sport et éducation physique				
	7643 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				
7670		Bibliothèques				
	7670 465	Contributions spécifiques	300.640,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7671		Bibliothèques				
	7671 465	Contributions spécifiques	58.067,99	54.890,48	54.890,48	54.890,48
769/000/61		Total Transferts	546.889,82	552.205,71	552.205,71	729.305,71
		R.O. Dette				
7620		Culture et loisirs				
	7620 261	Intérêts créditeurs	46,23	96,18	96,18	96,18
769/000/62		Total Dette	46,23	96,18	96,18	96,18
769/000/63		Total R.O. 769	975.808,52	851.101,89	851.101,89	1.032.401,89

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7611 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61,80	900,00	900,00	900,00
	7611 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.407,00	36.282,00	35.282,00	39.262,00
	7611 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	20.129,79	38.258,09	33.258,09	36.587,09
7612		Formation de la jeunesse				
	7612 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.049,00			
	7612 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61,80	500,00	500,00	500,00
	7612 124	Dépenses de fonctionnement technique	38.358,62	300,00	9.532,20	10.384,00
	7612 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	5.881,57	7.150,00	7.150,00	2.163,00
7613		Formation de la jeunesse				
	7613 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.471,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7614		Formation de la jeunesse				
	7614 126	Loyers et charges locatives des immeubles	50.160,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
7615		Politique de la Ville				
	7615 123	Dépenses de fonctionnement administratif		3.200,00	3.200,00	3.200,00
7620		Culture et loisirs				
	7620 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7620 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.825,33	6.147,45	6.147,45	6.202,45
7621		Culture et loisirs				
	7621 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.300,00	2.300,00	2.300,00
	7621 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	7621 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.595,56	40.900,00	40.900,00	40.900,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7622		Culture et loisirs				
	7622 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	800,00	5.800,00	2.400,00	2.000,00
	7622 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.936,01	100,00	3.500,00	4.000,00
	7622 124	Dépenses de fonctionnement technique	35.091,82	39.000,00	39.000,00	54.000,00
7623		Maison des cultures				
	7623 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.575,00	26.000,00	26.000,00	35.000,00
	7623 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.898,89	63.500,00	63.500,00	40.000,00
	7623 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	361,68	11.681,00	11.681,00	8.380,00
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	30.863,09	41.900,00	41.900,00	50.000,00
	7630 123	Dépenses de fonctionnement administratif	39.005,76	59.100,00	59.100,00	60.000,00
	7630 124	Dépenses de fonctionnement technique	99.905,71	100.000,00	100.000,00	90.000,00
	7630 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.825,76	55.727,00	55.727,00	56.400,00
	7630 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	9.107,32	9.400,00	9.400,00	4.224,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 123	Dépenses de fonctionnement administratif	306,74	500,00	500,00	500,00
	7640 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.646,97	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	7640 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	62.982,67	69.860,92	92.968,44	149.146,44
7641		Sport et éducation physique				
	7641 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	7641 123	Dépenses de fonctionnement administratif	194,70	300,00	300,00	300,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7641 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.917,66	19.500,00	13.000,00	13.000,00
	7641 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	236.239,23	324.628,84	324.628,84	425.976,00
7642		Sport et éducation physique				
	7642 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.366,20	10.300,00	16.800,00	16.800,00
7643		Sport et éducation physique				
	7643 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61,80	400,00	400,00	400,00
	7643 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.141,53	64.054,00	64.054,00	38.000,00
	7643 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	103.874,13	102.652,12	102.652,12	211.695,00
7660		Parcs et plantations				
	7660 124	Dépenses de fonctionnement technique	60.444,73	138.000,00	131.638,85	100.000,00
	7660 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.070,81	13.727,00	7.173,24	22.292,24
	7660 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	3.543,37	5.000,00	5.000,00	
7661		Parcs et plantations				
	7661 124	Dépenses de fonctionnement technique	53.300,00	68.600,00	53.600,00	30.300,00
7670		Bibliothèques				
	7670 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		500,00	500,00	500,00
	7670 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.861,10	9.643,00	9.643,00	9.643,00
	7670 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.182,52	54.350,00	54.350,00	44.200,00
	7670 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.657,70	25.711,00	26.286,19	36.110,19
7671		Bibliothèques				
	7671 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.295,13	1.550,00	2.250,00	5.135,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7672	7671 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.713,59	10.263,00	10.743,00	11.763,00
	7671 124	Dépenses de fonctionnement technique	29.678,75	35.650,00	34.470,00	29.665,00
	7671 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.343,33	26.691,00	26.691,00	26.875,00
		Bibliothèques				
	7672 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	7672 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		6.854,00	6.854,00	8.400,00
769/000/71		Total Fonctionnement	1.219.716,56	1.750.401,54	1.750.401,54	1.938.895,41
7610		D.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	7610 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 302	Déficit de trésorerie		1,00	1,00	
7612		Formation de la jeunesse				
	7612 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7613		Formation de la jeunesse				
	7613 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	17.314,40	2,00	2,00	20.000,00
	7613 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	73.205,88	81.000,00	81.000,00	70.000,00
7614		Formation de la jeunesse				
	7614 331	Subsides directs aux ménages		15.000,00	15.000,00	15.000,00
7621		Culture et loisirs				
	7621 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		1.000,00	1.000,00	1.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7622		Culture et loisirs				
	7622 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.500,00
7623		Maison des cultures				
	7623 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		10.000,00	10.000,00	10.000,00
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	7630 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	650,00	650,00	650,00	650,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2,00	2,00	132.432,66
7641		Sport et éducation physique				
	7641 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				1.000,00
	7641 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				
7642		Sport et éducation physique				
	7642 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	7642 331	Subsides directs aux ménages	123.666,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	7642 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.742,68	50.158,00	50.158,00	50.158,00
7643		Sport et éducation physique				
	7643 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2,00	2,00	
7671		Bibliothèques				
	7671 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	392,00	420,00	420,00	840,00
769/000/72		Total Transferts	275.071,60	304.337,00	304.337,00	451.180,66

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Dette				
7610		Formation de la jeunesse				
	7610 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.133,54	10.374,31	10.374,31	29.898,54
	7610 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	58.841,24	60.712,79	60.712,79	54.536,94
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.146,03	16.560,45	16.560,45	12.582,72
	7611 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	49.231,02	48.978,68	48.978,68	45.937,82
7612		Formation de la jeunesse				
	7612 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,92	37,35	37,35	1,05
	7612 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	57,81	56,63	56,63	56,69
7615		Politique de la Ville				
	7615 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		1,14	1,14	
	7615 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
7620		Culture et loisirs				
	7620 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	197,64	828,30	828,30	520,55
	7620 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.545,46	3.114,51	3.114,51	3.154,36
7621		Culture et loisirs				
	7621 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	160,57	181,63	181,63	168,43
	7621 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.515,95	835,15	835,15	845,11
7622		Culture et loisirs				
	7622 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	165,88	312,82	312,82	852,15

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7622 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.017,02	3.002,31	3.002,31	2.979,16
7623		Maison des cultures				
	7623 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34.131,23	70.744,63	70.744,63	142.749,79
	7623 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	179.590,96	176.814,23	176.814,23	176.597,82
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.209,61	5.935,94	5.935,94	5.470,86
	7630 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.419,17	22.232,68	22.232,68	14.266,09
7640		Sport et éducation physique				
	7640 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27.584,08	31.617,89	31.617,89	32.821,26
	7640 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	255.230,95	268.606,83	268.606,83	271.319,88
7641		Sport et éducation physique				
	7641 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	41.137,84	51.257,72	51.257,72	52.442,20
	7641 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	353.806,71	346.191,75	346.191,75	336.985,48
7643		Sport et éducation physique				
	7643 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	59.828,30	91.378,29	91.378,29	59.635,72
	7643 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	223.581,56	187.723,62	187.723,62	187.797,05
7660		Parcs et plantations				
	7660 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46.680,61	51.968,89	51.968,89	67.882,63
	7660 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	186.612,37	184.167,05	184.167,05	179.977,27
7661		Parcs et plantations				
	7661 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63,67	569,44	569,44	760,97

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7670	7661 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Bibliothèques	1.087,62	1.089,97	1.089,97	1.092,33
	7670 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.446,59	118.087,34	118.087,34	4.887,72
7671	7670 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Bibliothèques	38.719,31	39.945,76	39.945,76	38.895,76
	7671 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.156,23	5.422,31	5.422,31	4.094,98
7672	7671 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Bibliothèques	32.146,30	31.996,88	31.996,88	31.939,43
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
769/000/7x		Total Dette	1.637.446,19	1.830.747,29	1.830.747,29	1.761.150,76
769/000/73		Total D.O. 769	6.608.523,62	7.401.070,83	7.401.070,83	8.077.154,83

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7710		D.O. Personnel				
		Musées				
	7710 111	Traitements	316.048,90	301.585,00	301.585,00	302.000,00
	7710 112	Allocations sociales	21.908,11	22.785,00	22.785,00	22.700,00
	7710 113	Cotisations patronales	65.936,02	64.922,00	64.922,00	75.000,00
789/000/70		Total Personnel	403.893,03	389.292,00	389.292,00	399.700,00
7710		D.O. Fonctionnement				
		Musées				
	7710 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.061,34	2.600,00	2.600,00	3.300,00
	7710 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.705,24	23.300,00	23.300,00	18.477,00
	7710 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	18.482,98	32.493,65	32.493,65	54.048,65
	7710 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.358,03	5.800,00	5.800,00	800,00
	7750		Manifestations et expositions artistiques			
	7750 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.299,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	7750 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.156,40	28.100,00	28.100,00	28.470,00
	7770		Protection de la nature			
	7770 124	Dépenses de fonctionnement technique	998,25			
789/000/71		Total Fonctionnement	48.062,04	93.593,65	93.593,65	106.395,65
7710		D.O. Transferts				
		Musées				
	7710 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
7710		Musées				
	7710 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7710 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.486,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7750		Manifestations et expositions artistiques				
	7750 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
789/000/60		Total Prestations	4.486,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		R.O. Transferts				
7770		Protection de la nature				
	7770 465	Contributions spécifiques	3.498,25	3.500,00	3.500,00	11.000,00
789/000/61		Total Transferts	3.498,25	3.500,00	3.500,00	11.000,00
		R.O. Dette				
7710		Musées				
	7710 261	Intérêts créditeurs	12.136,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7800		Télédiffuseur : radio, télévision, presse				
	7800 280	Autres dividendes				
789/000/62		Total Dette	12.136,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/63		Total R.O. 789	20.121,72	17.200,00	17.200,00	24.700,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7770		Protection de la nature				
	7770 331	Subsides directs aux ménages	3.450,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
	7770 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
7800		Télédiffuseur : radio, télévision, presse				
	7800 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				
789/000/72		Total Transferts	16.425,00	19.975,00	19.975,00	23.975,00
		D.O. Dette				
7710		Musées				
	7710 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.278,72	2.071,02	2.071,02	1.611,81
	7710 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	25.902,19	21.650,80	21.650,80	12.577,02
7730		Edifices historiques et artistiques, monuments classés				
	7730 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	7730 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
7750		Manifestations et expositions artistiques				
	7750 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
7770		Protection de la nature				
	7770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	91,85	162,17	162,17	615,19
	7770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	977,23	977,26	977,26	977,26
789/000/7x		Total Dette	28.249,99	24.861,25	24.861,25	15.781,28
789/000/73		Total D.O. 789	496.630,06	527.721,90	527.721,90	545.851,93

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7900		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	7900 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1.400,00	1.400,00	1.400,00
799/000/71		Total Fonctionnement		1.400,00	1.400,00	1.400,00
7900		D.O. Transferts				
		Cultes				
	7900 435	Contributions spécifiques		93.000,00	93.000,00	
799/000/72		Total Transferts		93.000,00	93.000,00	
7900		D.O. Dette				
		Cultes				
	7900 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.868,94	11.077,62	11.077,62	9.037,18
	7900 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS				
	7900 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	78.493,19	71.994,80	71.994,80	70.944,11
	7900 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure				
799/000/7x		Total Dette	85.362,13	83.072,42	83.072,42	79.981,29
799/000/73		Total D.O. 799	85.362,13	177.472,42	177.472,42	81.381,29

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7900		R.O. Prestations				
		Cultes				
	7900 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
799/000/60		Total Prestations				
7900		R.O. Transferts				
		Cultes				
	7900 464	Remboursement des charges financières des emprunts				
	7900 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				
799/000/61		Total Transferts				
799/000/63		Total R.O. 799				

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8340		D.O. Personnel				
		Personnes âgées				
	8340 111	Traitements				
	8340 112	Allocations sociales				
	8340 113	Cotisations patronales				
839/000/70		Total Personnel				
8320		D.O. Fonctionnement				
		Assistance sociale par les services communaux				
	8320 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	471,78	600,00	600,00	600,00
	8320 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.243,66	5.400,00	5.400,00	
	8320 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.749,00	44.045,00	44.045,00	44.045,00
8340		Personnes âgées				
	8340 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.900,00	1.900,00	1.900,00
839/000/71		Total Fonctionnement	36.464,44	51.945,00	51.945,00	46.545,00
8310		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	8310 435	Contributions spécifiques	13.470.123,35	16.457.484,45	16.457.484,45	17.730.488,84
8320		Assistance sociale par les services communaux				
	8320 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.001,00	2.001,00	2.000,00
	8320 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	54.100,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8320		R.O. Prestations				
		Assistance sociale par les services communaux				
	8320 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				
	8320 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
839/000/60		Total Prestations				
8310		R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	8310 465	Contributions spécifiques	7.500,00	452.600,00	452.600,00	1.146.846,94
8320		Assistance sociale par les services communaux				
	8320 465	Contributions spécifiques	10.840,50	12.045,00	12.045,00	12.045,00
839/000/61		Total Transferts	18.340,50	464.645,00	464.645,00	1.158.891,94
839/000/63		Total R.O. 839	18.340,50	464.645,00	464.645,00	1.158.891,94

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8330		Politique des moins valides				
	8330 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	900,00	900,00	900,00	900,00
8340		Personnes âgées				
	8340 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	125,00	125,00	125,00	125,00
839/000/72		Total Transferts	13.525.248,35	16.516.110,45	16.516.110,45	17.789.113,84
8320		D.O. Dette				
		Assistance sociale par les services communaux				
	8320 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	8320 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
839/000/7x		Total Dette				
839/000/73		Total D.O. 839	13.561.712,79	16.568.055,45	16.568.055,45	17.835.658,84

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
8421		Immigration et Emigration.				
	8421 111	Traitements	148.481,03	154.421,00	154.421,00	229.000,00
	8421 112	Allocations sociales	3.599,53	3.744,00	3.744,00	16.300,00
	8421 113	Cotisations patronales	45.194,60	47.003,00	47.003,00	78.000,00
8429		Immigration et Emigration.				
	8429 111	Traitements				
	8429 112	Allocations sociales				
	8429 113	Cotisations patronales				
8440		Aides aux familles				
	8440 111	Traitements	3.330.306,76	3.344.395,00	3.344.395,00	3.720.000,00
	8440 112	Allocations sociales	284.264,79	295.637,00	295.637,00	318.100,00
	8440 113	Cotisations patronales	807.984,03	822.380,00	822.380,00	975.000,00
8441		Aides aux familles				
	8441 111	Traitements	470.217,75	470.959,00	470.959,00	586.000,00
	8441 112	Allocations sociales	10.592,37	11.017,00	11.017,00	10.300,00
	8441 113	Cotisations patronales	121.539,45	123.669,00	123.669,00	177.000,00
8490		Autres interventions sociales.				
	8490 111	Traitements	54.889,34	51.015,00	51.015,00	44.000,00
	8490 112	Allocations sociales	3.995,11	4.155,00	4.155,00	3.500,00
	8490 113	Cotisations patronales	9.969,22	9.457,00	9.457,00	6.500,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8440		R.O. Prestations				
		Aides aux familles				
	8440 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.925,81	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	8440 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	381.174,91	570.000,00	570.000,00	570.000,00
8441		Aides aux familles				
	8441 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		3.400,00	3.400,00	3.400,00
	8441 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	131.139,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8490		Autres interventions sociales.				
	8490 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				
859/000/60		Total Prestations	514.240,48	726.700,00	726.700,00	726.700,00
8400		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 465	Contributions spécifiques	24.708,40	11.392,00	11.392,00	11.392,00
8401		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8401 465	Contributions spécifiques	1.200,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
8420		Immigration et Emigration.				
	8420 465	Contributions spécifiques	263.018,37	103.047,00	103.047,00	103.047,00
8421		Immigration et Emigration.				
	8421 465	Contributions spécifiques	54.600,00	56.500,00	56.500,00	66.000,00
8440		Aides aux familles				
	8440 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		300,00	300,00	300,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8510		Emploi				
	8510 111	Traitements				
	8510 112	Allocations sociales				
	8510 113	Cotisations patronales				
859/000/70		Total Personnel	5.291.033,98	5.337.852,00	5.337.852,00	6.163.700,00
		D.O. Fonctionnement				
8400		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	8400 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50,00	400,00	400,00	400,00
	8400 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.762,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8401		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8401 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.336,89	30.000,00	30.000,00	60.000,00
8420		Immigration et Emigration.				
	8420 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.337,35	12.300,00	12.300,00	12.300,00
8440		Aides aux familles				
	8440 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.764,82	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	8440 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.162,53	13.300,00	13.300,00	15.100,00
	8440 124	Dépenses de fonctionnement technique	162.147,34	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	8440 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	135.700,29	165.839,38	165.839,38	229.431,00
8441		Aides aux familles				
	8441 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.298,68	7.500,00	9.150,00	9.300,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8441	8440 465	Contributions spécifiques Aides aux familles	1.405.929,97	1.700.000,00	1.700.000,00	4.400.000,00
	8441 465	Contributions spécifiques Autres interventions sociales.	764.095,63	495.000,00	495.000,00	495.000,00
8510	8490 465	Contributions spécifiques Emploi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	8510 465	Contributions spécifiques Contrat de Rénovation Urbaine - Mission Locale				
8511	8511 465	Contributions spécifiques				
	8511 465	Contributions spécifiques				
859/000/61		Total Transferts	2.513.552,37	2.496.239,00	2.496.239,00	5.235.739,00
859/000/63		Total R.O. 859	3.027.792,85	3.222.939,00	3.222.939,00	5.962.439,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8490	8441 124	Dépenses de fonctionnement technique	78.705,13	93.700,00	92.050,00	97.000,00
	8441 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	15.281,71	36.081,00	36.081,00	46.215,00
		Autres interventions sociales.				
	8490 123	Dépenses de fonctionnement administratif		200,00	200,00	
	8490 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				932,00
	8490 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		3.700,00	3.700,00	1.145,00
859/000/71		Total Fonctionnement	438.146,76	582.820,38	582.820,38	691.623,00
8400		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.551,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
8401		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8401 331	Subsides directs aux ménages	19.140,00	51.750,00	51.750,00	35.000,00
	8401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
8421		Immigration et Emigration.				
	8421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2,00	2,00	
	8421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	56.559,00	59.700,00	59.700,00	66.000,00
8440		Aides aux familles				
	8440 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2,00	2,00	
8441		Aides aux familles				
	8441 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	18.644,28	1,00	1,00	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8490		Autres interventions sociales.				
	8490 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	8490 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	349.996,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
8510		Emploi				
	8510 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
8511		Contrat de Rénovation Urbaine - Mission Locale				
	8511 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	181.489,97			92.000,00
859/000/72		Total Transferts	1.006.180,25	842.406,00	842.406,00	923.950,00
		D.O. Dette				
8400		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.230,27	21.035,52	21.035,52	30.646,20
	8400 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	89.811,12	101.423,21	101.423,21	87.048,41
8440		Aides aux familles				
	8440 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48.330,65	52.645,13	52.645,13	52.924,35
	8440 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	237.817,88	228.382,28	228.382,28	221.727,08
8441		Aides aux familles				
	8441 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.438,25	8.995,14	8.995,14	8.201,05
	8441 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	115.940,79	77.838,35	77.838,35	59.678,69
8490		Autres interventions sociales.				
	8490 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	495,30	2.180,77	2.180,77	1.846,22
	8490 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		10.956,89	10.956,89	11.346,22

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8491		Aides sociales : autres interventions sociales				
	8491 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.905,38	2.904,08	2.904,08	2.745,82
	8491 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	17.500,02	17.499,96	17.499,96	17.499,96
8510		Emploi				
	8510 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.330,46	15.997,29	15.997,29	13.612,06
	8510 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	60.997,95	63.331,12	63.331,12	65.753,53
859/000/7x		Total Dette	606.798,07	603.189,74	603.189,74	573.029,59
859/000/73		Total D.O. 859	7.342.159,06	7.366.268,12	7.366.268,12	8.352.302,59

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
8710		Médecine sociale et préventive				
	8710 111	Traitements	72.527,25	75.429,00	75.429,00	83.000,00
	8710 112	Allocations sociales	5.236,34	5.446,00	5.446,00	6.500,00
	8710 113	Cotisations patronales	22.597,04	23.501,00	23.501,00	28.000,00
8730		Hygiène alimentaire.				
	8730 111	Traitements				
	8730 112	Allocations sociales				
	8730 113	Cotisations patronales				
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 111	Traitements	1.982.087,83	1.772.605,00	1.772.605,00	2.216.284,00
	8750 112	Allocations sociales	127.631,59	117.739,00	117.739,00	163.400,00
	8750 113	Cotisations patronales	412.459,18	391.104,00	391.104,00	520.000,00
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 111	Traitements	53.614,94	48.736,00	48.736,00	55.000,00
	8760 112	Allocations sociales	3.580,37	3.724,00	3.724,00	4.100,00
	8760 113	Cotisations patronales	6.034,11	5.406,00	5.406,00	6.500,00
8780		Funérailles.				
	8780 111	Traitements	28.659,06	29.806,00	29.806,00	74.000,00
	8780 112	Allocations sociales	2.040,41	2.123,00	2.123,00	5.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
8740		Distribution d'eau.				
	8740 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.485,89			
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.505,18	600,00	600,00	600,00
	8760 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	284,00	100,00	100,00	100,00
8780		Funérailles.				
	8780 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	2.269,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8780 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.502,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8780 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	80.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/000/60		Total Prestations	94.796,59	66.700,00	66.700,00	66.700,00
		R.O. Transferts				
8710		Médecine sociale et préventive				
	8710 465	Contributions spécifiques	19.140,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8740		Distribution d'eau.				
	8740 465	Contributions spécifiques				304.646,71
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 465	Contributions spécifiques	525.704,00	434.155,00	434.155,00	434.155,00
8770		Eaux usées.				
	8770 464	Remboursement des charges financières des emprunts				
	8770 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	8780 113	Cotisations patronales	8.769,24	9.121,00	9.121,00	25.000,00
879/000/70		Total Personnel	2.725.237,36	2.484.740,00	2.484.740,00	3.186.784,00
8710		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	8710 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.000,00	1.000,00	100,00
	8710 124	Dépenses de fonctionnement technique	724,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	8710 126	Loyers et charges locatives des immeubles				
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		4.000,00	4.000,00	5.000,00
	8750 123	Dépenses de fonctionnement administratif	501,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8750 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.603,43	48.400,00	48.400,00	50.400,00
	8750 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.555,06	6.371,81	6.371,81	6.371,81
	8750 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	7.152,11	5.000,00	5.000,00	
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 124	Dépenses de fonctionnement technique	416.917,01	534.000,00	534.000,00	534.000,00
	8760 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.953,00	16.078,00	16.078,00	18.250,00
	8760 126	Loyers et charges locatives des immeubles		2.100,00	2.100,00	
	8760 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	73.953,62	77.950,00	77.950,00	82.150,00
8780		Funérailles.				
	8780 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61,80	500,00	500,00	2.600,00
	8780 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.074,09	59.252,94	59.252,94	59.400,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8780		Funérailles.				
	8780 465	Contributions spécifiques		18.500,00	18.500,00	18.500,00
8790		Milieu,environnement.				
	8790 465	Contributions spécifiques		11.000,00	11.000,00	1.000,00
879/000/61		Total Transferts	544.844,12	519.655,00	519.655,00	814.301,71
		R.O. Dette				
8780		Funérailles.				
	8780 261	Intérêts créditeurs		73,61	73,61	73,61
879/000/62		Total Dette		73,61	73,61	73,61
879/000/63		Total R.O. 879	639.640,71	586.428,61	586.428,61	881.075,32

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8790	8780 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.319,62	26.027,52	26.027,52	27.620,52
	8780 126	Loyers et charges locatives des immeubles				
		Milieu,environnement.				
	8790 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.430,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
879/000/71		Total Fonctionnement	573.245,27	794.880,27	794.880,27	790.092,33
8710		D.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	8710 435	Contributions spécifiques	45.908,00	46.500,00	46.500,00	
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	8750 331	Subsides directs aux ménages		2.500,00	2.500,00	
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
8780		Funérailles.				
	8780 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
	8780 435	Contributions spécifiques		5.000,00	5.000,00	5.000,00
8790		Milieu,environnement.				
	8790 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				100,00
879/000/72		Total Transferts	45.908,00	54.003,00	54.003,00	5.100,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Dette				
8710		Médecine sociale et préventive				
	8710 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,79	2,56	2,56	,89
	8710 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	53,44	47,80	47,80	47,86
8730		Hygiène alimentaire.				
	8730 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.367,27	2.935,25	2.935,25	5.105,94
	8750 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	55.515,57	58.859,17	58.859,17	57.075,91
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.723,16	35.197,28	35.197,28	27.630,90
	8760 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	207.636,11	246.303,32	246.303,32	252.113,19
8770		Eaux usées.				
	8770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15,73			113,63
	8770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.397,55	2.796,98	2.796,98	2.855,69
8780		Funérailles.				
	8780 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.053,71	32.822,69	32.822,69	48.988,98
	8780 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	150.886,98	148.808,96	148.808,96	148.749,89
8790		Milieu, environnement.				
	8790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	89,50	171,98	171,98	121,40

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	8790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.728,03	2.932,38	2.932,38	1.191,76
879/000/7x		Total Dette	475.467,84	530.878,37	530.878,37	543.996,04
879/000/73		Total D.O. 879	3.819.858,47	3.864.501,64	3.864.501,64	4.525.972,37

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9220		D.O. Personnel				
		Politique du logement				
	9220 111	Traitements	822.809,81	787.156,00	787.156,00	880.000,00
	9220 112	Allocations sociales	57.916,07	58.233,00	58.233,00	67.000,00
	9220 113	Cotisations patronales	208.830,71	201.586,00	201.586,00	246.000,00
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 111	Traitements	723.877,21	720.535,00	720.535,00	810.000,00
	9300 112	Allocations sociales	146.300,92	152.154,00	152.154,00	156.100,00
	9300 113	Cotisations patronales	193.406,36	191.522,00	191.522,00	247.000,00
9309		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 111	Traitements	1.326.340,38	1.330.672,00	1.330.672,00	1.475.000,00
	9309 112	Allocations sociales	1.951,79	2.030,00	2.030,00	2.200,00
	9309 113	Cotisations patronales	391.743,91	396.117,00	396.117,00	475.000,00
939/000/70		Total Personnel	3.873.177,16	3.840.005,00	3.840.005,00	4.358.300,00
9220		D.O. Fonctionnement				
		Politique du logement				
	9220 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.844,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	9220 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.500,00	8.600,00	8.600,00	12.500,00
	9220 124	Dépenses de fonctionnement technique	639,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9220 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.105.330,63	1.114.281,00	1.114.281,00	1.129.028,00
	9220 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	4.805,96	6.300,00	6.300,00	1.386,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9220		R.O. Prestations				
		Politique du logement				
	9220 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	13.870,56	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	9220 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	308.751,32	250.600,00	250.600,00	265.200,00
	9220 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	2.116.028,25	2.270.152,80	2.270.152,80	2.500.000,00
939/000/60		Total Prestations	2.438.650,13	2.560.252,80	2.560.252,80	2.804.700,00
9220		R.O. Transferts				
		Politique du logement				
	9220 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9220 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.076,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9220 465	Contributions spécifiques	117.664,63	260.342,39	260.342,39	18.966,64
9221		PdV				
	9221 465	Contributions spécifiques				140.000,00
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 465	Contributions spécifiques	1.970,42	1.008,00	1.008,00	1.008,00
9309		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 465	Contributions spécifiques	267.867,68	313.740,00	313.740,00	313.740,00
939/000/61		Total Transferts	388.579,19	606.590,39	606.590,39	505.214,64

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.436,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	9300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				25.000,00
9309		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
939/000/71		Total Fonctionnement	1.130.556,47	1.150.481,00	1.150.481,00	1.189.214,00
		D.O. Transferts				
9220		Politique du logement				
	9220 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.000,00	2.000,00	11.000,00
	9220 331	Subsides directs aux ménages	139.974,72	180.000,00	180.000,00	80.000,00
	9220 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	49.999,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9221		PdV				
	9221 331	Subsides directs aux ménages				120.000,00
	9221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1,00	1,00	
939/000/72		Total Transferts	189.974,68	232.001,00	232.001,00	261.000,00
		D.O. Dette				
9220		Politique du logement				
	9220 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	213.887,09	265.650,70	265.650,70	236.935,58
	9220 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.006.943,89	1.066.306,68	1.066.306,68	1.008.341,54

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9220		R.O. Dette				
		Politique du logement				
	9220 265	Intérêts de retard créditeurs	575,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/62		Total Dette	575,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/63		Total R.O. 939	2.827.804,52	3.169.343,19	3.169.343,19	3.312.414,64

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,55	15,03	15,03	5,22
	9300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	286,85	280,72	280,72	286,04
9309		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.279,41	7.891,22	7.891,22	5.542,04
	9309 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	68.545,45	71.221,76	71.221,76	70.656,15
939/000/7x		Total Dette	1.299.947,24	1.411.366,11	1.411.366,11	1.321.766,57
939/000/73		Total D.O. 939	6.493.655,55	6.633.853,11	6.633.853,11	7.130.280,57

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0000		D.E. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages				
009/000/90		Total Transferts				
0000		D.E. Investissements				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	0000 712	Achats de bâtiments	469.269,76	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
	0000 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		30.000,00	30.000,00	30.000,00
009/000/91		Total Investissements	469.269,76	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00
009/000/93		Total D.E. 009	469.269,76	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0000	0000 961	R.E. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
		Emprunts communaux	18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00
009/000/82		Total Dette	18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00
009/000/83		Total R.E. 009	18.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.030.000,00

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0600	0600 955	D.E. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
069/000/98		Total Prélèvements	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
069/000/93		Total D.E. 069	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
0600		R.E. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	0600 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
069/000/88		Total Prélèvements				
069/000/83		Total R.E. 069				

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
1010		D.E. Investissements					
		Pouvoir communal					
	1010 723	Aménagements aux bâtiments		144.000,00	144.000,00		
	1010 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		36.675,00	36.675,00	30.000,00	
	1010 741	Achats de mobiliers		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	1010 742	Achats de matériel de bureau	8.776,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	1010 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	1040		Secrétariat communal				
		1040 712	Achats de bâtiments				
		1040 723	Aménagements aux bâtiments	62.731,13	280.000,00	280.000,00	375.000,00
1040 724		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	275.980,61	728.765,00	728.765,00	1.754.000,00	
1040 741		Achats de mobiliers	3.414,86				
1040 742		Achats de matériel de bureau	4.719,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
1041	1040 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.162,53	29.000,00	29.000,00	30.000,00	
		Elections					
	1041 742	Achats de matériel de bureau		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
	1041 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
119/000/91		Total Investissements	358.784,75	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	
119/000/93		Total D.E. 119	358.784,75	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
		Pouvoir communal				
1010	1010 663	Subsides pour les bâtiments		16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Secrétariat communal				
1040	1040 663	Subsides pour les bâtiments				
119/000/80		Total Transferts		16.000,00	16.000,00	16.000,00
		R.E. Dette				
		Pouvoir communal				
1010	1010 961	Emprunts communaux		194.175,00	194.175,00	43.500,00
		Secrétariat communal				
1040	1040 961	Emprunts communaux	20.305,01	1.046.265,00	1.046.265,00	2.167.500,00
		Elections				
1041	1041 961	Emprunts communaux		15.000,00	15.000,00	30.000,00
119/000/82		Total Dette	20.305,01	1.255.440,00	1.255.440,00	2.241.000,00
119/000/83		Total R.E. 119	20.305,01	1.271.440,00	1.271.440,00	2.257.000,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
1240	1240 522	D.E. Transferts					
		Patrimoine privé					
		Subsideset dédommagements accordés aux ménages	1.068,46				
129/000/90		Total Transferts	1.068,46				
1210	1210 741	D.E. Investissements					
		Services fiscaux et financiers					
		Achats de mobiliers					
	1210 742	Achats de matériel de bureau	380,54	500,00	500,00	500,00	
1240	1240 723	Patrimoine privé					
		Aménagements aux bâtiments	485.445,79	277.500,00	277.500,00	1.470.000,00	
		1240 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	125.018,96	380.175,00	380.175,00	1.496.845,00
		1240 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		10,00	10,00	
129/000/91		Total Investissements	610.845,29	658.185,00	658.185,00	2.967.345,00	
129/000/93		Total D.E. 129	611.913,75	658.185,00	658.185,00	2.967.345,00	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1240		R.E. Transferts				
		Patrimoine privé				
	1240 560	Capitaux des entreprises				1.120.000,00
	1240 663	Subsides pour les bâtiments				
129/000/80		Total Transferts				1.120.000,00
1240		R.E. Investissements				
		Patrimoine privé				
	1240 761	Ventes de terrains	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
129/000/81		Total Investissements	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
1210		R.E. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	1210 961	Emprunts communaux		500,00	500,00	500,00
1240		Patrimoine privé				
	1240 961	Emprunts communaux	372.000,09	657.685,00	657.685,00	1.846.845,00
129/000/82		Total Dette	372.000,09	658.185,00	658.185,00	1.847.345,00
129/000/83		Total R.E. 129	1.601.376,70	1.888.185,00	1.888.185,00	2.967.345,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
1320		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 742	Achats de matériel de bureau	5.327,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1340		Imprimerie				
	1340 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
1360		Parc automobile				
	1360 723	Aménagements aux bâtiments		35.000,00	35.000,00	50.000,00
	1360 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	44.725,20	118.000,00	118.000,00	284.000,00
	1360 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation				100.000,00
1370		Service des bâtiments				
	1370 723	Aménagements aux bâtiments	1.136,75	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	1370 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	38.772,00	100.000,00	100.000,00	189.000,00
	1370 742	Achats de matériel de bureau	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1370 743	Achats de matériel de transport	5.847,30	70.000,00	70.000,00	235.000,00
	1370 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	28.278,83	85.000,00	85.000,00	155.000,00
1380		Services techniques				
	1380 721	Aménagements aux terrains				
	1380 723	Aménagements aux bâtiments		100.000,00	100.000,00	50.000,00
	1380 741	Achats de mobiliers	4.913,92	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1380 742	Achats de matériel de bureau	2.473,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1380 743	Achats de matériel de transport		60.000,00	60.000,00	70.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1370		R.E. Transferts				
		Service des bâtiments				
	1370 663	Subsides pour les bâtiments				
139/000/80		Total Transferts				
1320		R.E. Dette				
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	1320 961	Emprunts communaux		5.500,00	5.500,00	5.500,00
1340		Imprimerie				
	1340 961	Emprunts communaux				
1360		Parc automobile				
	1360 961	Emprunts communaux	27.542,02	153.000,00	153.000,00	434.000,00
1370		Service des bâtiments				
	1370 961	Emprunts communaux	55.181,39	271.000,00	271.000,00	610.000,00
1380		Services techniques				
	1380 961	Emprunts communaux	4.053,50	182.500,00	182.500,00	157.500,00
1390		Service informatique				
	1390 961	Emprunts communaux	194.829,72	365.500,00	365.500,00	1.200.000,00
139/000/82		Total Dette	281.606,63	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00
139/000/83		Total R.E. 139	281.606,63	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1390	1380 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service informatique		15.000,00	15.000,00	25.000,00
	1390 742	Achats de matériel de bureau	237.863,34	365.500,00	365.500,00	1.200.000,00
139/000/91		Total Investissements	370.289,76	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00
139/000/93		Total D.E. 139	370.289,76	977.500,00	977.500,00	2.407.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1400		D.E. Investissements				
		Calamités				
	1400 741	Achats de mobiliers				
	1400 742	Achats de matériel de bureau				
	1400 743	Achats de matériel de transport		6.000,00	6.000,00	
	1400 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
149/000/91		Total Investissements		6.000,00	6.000,00	
149/000/93		Total D.E. 149		6.000,00	6.000,00	

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1400		R.E. Dette				
		Calamités				
	1400 961	Emprunts communaux		6.000,00	6.000,00	
149/000/82		Total Dette		6.000,00	6.000,00	
149/000/83		Total R.E. 149		6.000,00	6.000,00	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1501		D.E. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	1501 635	Subsides spécifiques		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1502		Jumelages				
	1502 635	Subsides spécifiques				10.000,00
159/000/90		Total Transferts		50.000,00	50.000,00	60.000,00
1502		D.E. Investissements				
		Jumelages				
	1502 741	Achats de mobiliers				
	1502 742	Achats de matériel de bureau				
	1502 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
159/000/91		Total Investissements				
159/000/93		Total D.E. 159		50.000,00	50.000,00	60.000,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
1501		R.E. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	1501 685	Subsides spécifiques		50.000,00	50.000,00	49.500,00
159/000/80		Total Transferts		50.000,00	50.000,00	49.500,00
1501		R.E. Dette				
		Relations avec l'étranger				
	1501 961	Emprunts communaux				500,00
1502		Jumelages				
	1502 961	Emprunts communaux				10.000,00
159/000/82		Total Dette				10.500,00
159/000/83		Total R.E. 159		50.000,00	50.000,00	60.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget		
3300	3300 635	D.E. Transferts						
		Police communale						
		Subsides spécifiques		140.000,00	140.000,00	140.000,00		
339/000/90		Total Transferts		140.000,00	140.000,00	140.000,00		
3000		D.E. Investissements						
		Contrats de prévention et de sécurité						
		3000 723	Aménagements aux bâtiments	107.818,45	30.000,00	30.000,00	385.000,00	
		3000 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	14.928,95	105.675,00	105.675,00	519.000,00	
		3000 741	Achats de mobiliers	10.000,00				
		3000 742	Achats de matériel de bureau	1.902,70	5.500,00	5.500,00	35.000,00	
		3000 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		20.000,00	20.000,00		
		3220		Justice de paix, Tribunal du travail				
				3220 723	Aménagements aux bâtiments			
				3220 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments			
339/000/91		Total Investissements	134.650,10	161.175,00	161.175,00	939.000,00		
339/000/93		Total D.E. 339	134.650,10	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00		

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
3000		R.E. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 560	Capitaux des entreprises				
	3000 663	Subsides pour les bâtiments				
339/000/80		Total Transferts				
3220		R.E. Investissements				
		Justice de paix, Tribunal du travail				
	3220 761	Ventes de terrains				
339/000/81		Total Investissements				
3000		R.E. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	3000 961	Emprunts communaux	106.688,69	161.175,00	161.175,00	939.000,00
3220		Justice de paix, Tribunal du travail				
	3220 961	Emprunts communaux				
3300		Police communale				
	3300 961	Emprunts communaux	32.384,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00
339/000/82		Total Dette	139.073,61	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00
339/000/83		Total R.E. 339	139.073,61	301.175,00	301.175,00	1.079.000,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
4210		D.E. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	4210 512	Subsides d'investissement aux entreprises	45.120,48	60.000,00	60.000,00		
	4210 615	Subsides d'investissement accordés		47.650,00	47.650,00	47.650,00	
	4210 635	Subsides spécifiques					
429/000/90		Total Transferts	45.120,48	107.650,00	107.650,00	47.650,00	
4100		D.E. Investissements					
		Recherche scientifique pour les communications					
	4100 741	Achats de mobiliers					
	4100 742	Achats de matériel de bureau					
	4100 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	4100 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
	4210		Infrastructure - Voiries				
		4210 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	18.400,65	30.000,00	30.000,00	46.250,00
		4210 731	Travaux de voirie	1.210.295,24	6.194.490,00	6.194.490,00	13.899.000,00
		4210 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure				160.000,00
4210 741		Achats de mobiliers	8.470,91	200.000,00	200.000,00	220.000,00	
4210 743		Achats de matériel de transport		602.400,00	602.400,00	602.400,00	
4210 744		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		80.000,00	80.000,00		
4210 747		Etudes d'organisation administrative et de gestion				45.000,00	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 560	Capitaux des entreprises				
	4210 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	562.480,25	1.008.717,00	1.008.717,00	737.787,00
	4210 665	Subsides spécifiques et remboursements		60.000,00	60.000,00	
4230		Signalisation routière				
	4230 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				
4260		Eclairage public				
	4260 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				
	4260 665	Subsides spécifiques et remboursements				
429/000/80		Total Transferts	562.480,25	1.068.717,00	1.068.717,00	737.787,00
		R.E. Dette				
4100		Recherche scientifique pour les communications				
	4100 961	Emprunts communaux				
4210		Infrastructure - Voiries				
	4210 961	Emprunts communaux	1.316.709,30	6.145.823,00	6.145.823,00	14.282.513,00
4230		Signalisation routière				
	4230 961	Emprunts communaux	66.924,50	181.500,00	181.500,00	332.500,00
4240		Parkings				
	4240 961	Emprunts communaux		1.120.000,00	1.120.000,00	3.150.000,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
4230		Signalisation routière				
	4230 723	Aménagements aux bâtiments		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4230 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		100.000,00	100.000,00	220.000,00
	4230 741	Achats de mobiliers	23.269,63	51.000,00	51.000,00	82.000,00
	4230 742	Achats de matériel de bureau	380,54	500,00	500,00	500,00
4240		Parkings				
	4240 722	Constructions de bâtiments				
	4240 723	Aménagements aux bâtiments	829.606,73	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	4240 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	18.803,40	860.000,00	860.000,00	2.110.000,00
	4240 741	Achats de mobiliers				
	4240 742	Achats de matériel de bureau	1.993,00	55.000,00	55.000,00	30.000,00
	4240 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.084,29	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	4240 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion				
4260		Eclairage public				
	4260 731	Travaux de voirie				
	4260 732	Travaux d'infrastructure				
	4260 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure		100.000,00	100.000,00	150.000,00
429/000/91		Total Investissements	2.114.304,39	8.508.390,00	8.508.390,00	18.605.150,00
429/000/93		Total D.E. 429	2.159.424,87	8.616.040,00	8.616.040,00	18.652.800,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
4260		Eclairage public				
	4260 961	Emprunts communaux	176.104,97	100.000,00	100.000,00	150.000,00
429/000/82		Total Dette	1.559.738,77	7.547.323,00	7.547.323,00	17.915.013,00
429/000/83		Total R.E. 429	2.122.219,02	8.616.040,00	8.616.040,00	18.652.800,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
5200		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 722	Constructions de bâtiments	37.962,25	78.290,00	78.290,00	45.000,00
	5200 723	Aménagements aux bâtiments	105.624,99	20.000,00	20.000,00	4.500,00
	5200 741	Achats de mobiliers	9.839,42			
	5200 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	6.794,23			
5610		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	5610 741	Achats de mobiliers				
	5610 749	Investissements mobiliers divers	37.368,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
569/000/91		Total Investissements	197.589,25	198.290,00	198.290,00	149.500,00
569/000/93		Total D.E. 569	197.589,25	198.290,00	198.290,00	149.500,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
5200		R.E. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 663	Subsides pour les bâtiments				
5610		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	5610 665	Subsides spécifiques et remboursements				
569/000/80		Total Transferts				
		R.E. Dette				
5200		Commerce, Artisanat et Industrie				
	5200 961	Emprunts communaux	496.886,00	98.290,00	98.290,00	49.500,00
5610		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	5610 961	Emprunts communaux		100.000,00	100.000,00	100.000,00
569/000/82		Total Dette	496.886,00	198.290,00	198.290,00	149.500,00
569/000/83		Total R.E. 569	496.886,00	198.290,00	198.290,00	149.500,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7010		D.E. Investissements				
		Service administratif de l'enseignement				
	7010 742	Achats de matériel de bureau	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7050		Transports scolaires				
	7050 743	Achats de matériel de transport		104.800,00	104.800,00	354.800,00
709/000/91		Total Investissements	951,35	105.800,00	105.800,00	355.800,00
709/000/93		Total D.E. 709	951,35	105.800,00	105.800,00	355.800,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Dette				
7010		Service administratif de l'enseignement				
	7010 961	Emprunts communaux		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7050		Transports scolaires				
	7050 961	Emprunts communaux		104.800,00	104.800,00	354.800,00
709/000/82		Total Dette		105.800,00	105.800,00	355.800,00
709/000/83		Total R.E. 709		105.800,00	105.800,00	355.800,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
7210		Enseignement maternel				
	7210 723	Aménagements aux bâtiments	935,32	156.000,00	156.000,00	267.700,00
	7210 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	168.663,88	675.945,00	675.945,00	1.603.670,00
	7210 741	Achats de mobiliers		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7210 742	Achats de matériel de bureau				
	7210 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		12.000,00	12.000,00	13.000,00
7211		Enseignement maternel				
	7211 723	Aménagements aux bâtiments	14.322,85	95.000,00	95.000,00	231.500,00
	7211 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	76.054,83	711.175,00	711.175,00	627.000,00
	7211 741	Achats de mobiliers		40.000,00	40.000,00	30.000,00
	7211 742	Achats de matériel de bureau	14.260,82	20.500,00	20.500,00	15.500,00
	7211 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		25.000,00	25.000,00	20.000,00
7220		Enseignement primaire				
	7220 723	Aménagements aux bâtiments	1.462,94	244.000,00	244.000,00	307.000,00
	7220 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	261.224,66	1.332.675,00	1.332.675,00	2.976.600,00
	7220 741	Achats de mobiliers		120.000,00	120.000,00	120.000,00
	7220 742	Achats de matériel de bureau	83.915,12	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	7220 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		26.000,00	26.000,00	20.000,00
7221		Enseignement primaire				
	7221 723	Aménagements aux bâtiments	1.974,84	85.000,00	85.000,00	55.000,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
7210		Enseignement maternel				
	7210 661	Subsides scolaires		70.200,00	70.200,00	10.800,00
7211		Enseignement maternel				
	7211 661	Subsides scolaires				5.000,00
7220		Enseignement primaire				
	7220 661	Subsides scolaires		378.315,00	378.315,00	147.600,00
7221		Enseignement primaire				
	7221 661	Subsides scolaires				5.000,00
729/000/80		Total Transferts		448.515,00	448.515,00	168.400,00
		R.E. Dette				
7210		Enseignement maternel				
	7210 961	Emprunts communaux	155.857,18	853.745,00	853.745,00	1.953.570,00
7211		Enseignement maternel				
	7211 961	Emprunts communaux	264.093,86	891.675,00	891.675,00	919.000,00
7220		Enseignement primaire				
	7220 961	Emprunts communaux	189.276,84	1.430.360,00	1.430.360,00	3.362.000,00
7221		Enseignement primaire				
	7221 961	Emprunts communaux	155.018,20	903.175,00	903.175,00	754.000,00
729/000/82		Total Dette	764.246,08	4.078.955,00	4.078.955,00	6.988.570,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7221 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	85.220,59	711.175,00	711.175,00	623.000,00
	7221 741	Achats de mobiliers		41.000,00	41.000,00	30.000,00
	7221 742	Achats de matériel de bureau	39.731,38	41.000,00	41.000,00	31.000,00
	7221 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		25.000,00	25.000,00	20.000,00
729/000/91		Total Investissements	747.767,23	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00
7201		D.E. Dette				
		Enseignement fondamental francophone				
	7201 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
729/000/92		Total Dette				
729/000/93		Total D.E. 729	747.767,23	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7210		R.E. Prélèvements				
		Enseignement maternel				
	7210 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
7220		Enseignement primaire				
	7220 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
729/000/88		Total Prélèvements				
729/000/83		Total R.E. 729	764.246,08	4.527.470,00	4.527.470,00	7.156.970,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
7310		Enseignement secondaire général				
	7310 723	Aménagements aux bâtiments	14.584,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7310 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	171.836,97	249.710,00	249.710,00	1.154.000,00
	7310 741	Achats de mobiliers		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7310 742	Achats de matériel de bureau	144.727,12	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	7310 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		12.000,00	12.000,00	6.000,00
7340		Enseignement artistique				
	7340 723	Aménagements aux bâtiments		45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7340 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	9.300,00	170.175,00	170.175,00	169.000,00
	7340 741	Achats de mobiliers		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	7340 742	Achats de matériel de bureau				6.000,00
	7340 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		4.000,00	4.000,00	4.000,00
7341		Enseignement artistique				
	7341 723	Aménagements aux bâtiments		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7341 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		130.000,00	130.000,00	194.000,00
739/000/91		Total Investissements	340.448,75	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00
739/000/93		Total D.E. 739	340.448,75	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7310		R.E. Transferts				
		Enseignement secondaire général				
	7310 661	Subsides scolaires				100.000,00
739/000/80		Total Transferts				100.000,00
7310		R.E. Dette				
		Enseignement secondaire général				
	7310 961	Emprunts communaux	807.201,84	482.710,00	482.710,00	1.281.000,00
7340		Enseignement artistique				
	7340 961	Emprunts communaux	19.969,60	225.175,00	225.175,00	230.000,00
7341		Enseignement artistique				
	7341 961	Emprunts communaux		160.000,00	160.000,00	224.000,00
739/000/82		Total Dette	827.171,44	867.885,00	867.885,00	1.735.000,00
7310		R.E. Prélèvements				
		Enseignement secondaire général				
	7310 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
739/000/88		Total Prélèvements				
739/000/83		Total R.E. 739	827.171,44	867.885,00	867.885,00	1.835.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Transferts				
7640		Sport et éducation physique				
	7640 512	Subsides d'investissement aux entreprises				160.000,00
7641		Sport et éducation physique				
	7641 615	Subsides d'investissement accordés				56.250,00
769/000/90		Total Transferts				216.250,00
		D.E. Investissements				
7610		Formation de la jeunesse				
	7610 741	Achats de mobiliers				
	7610 742	Achats de matériel de bureau	951,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7610 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		4.000,00	4.000,00	4.000,00
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 723	Aménagements aux bâtiments		110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7611 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	10.833,10	753.000,00	753.000,00	739.000,00
	7611 741	Achats de mobiliers				
	7611 742	Achats de matériel de bureau	570,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7611 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		20.000,00	20.000,00	
7612		Formation de la jeunesse				
	7612 742	Achats de matériel de bureau		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7612 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		5.000,00	5.000,00	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
7615		Politique de la Ville				
	7615 665	Subsides spécifiques et remboursements		2.000,00	2.000,00	2.000,00
7622		Culture et loisirs				
	7622 665	Subsides spécifiques et remboursements				
7623		Maison des cultures				
	7623 560	Capitaux des entreprises				2.320.000,00
	7623 663	Subsides pour les bâtiments	580.838,07			
	7623 665	Subsides spécifiques et remboursements		95.000,00	95.000,00	95.000,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 663	Subsides pour les bâtiments				
7641		Sport et éducation physique				
	7641 663	Subsides pour les bâtiments				
7643		Sport et éducation physique				
	7643 665	Subsides spécifiques et remboursements				
7660		Parcs et plantations				
	7660 665	Subsides spécifiques et remboursements	1.608.835,22	128.000,00	128.000,00	2.077.456,00
7661		Parcs et plantations				
	7661 665	Subsides spécifiques et remboursements				
769/000/80		Total Transferts	2.189.673,29	225.000,00	225.000,00	4.494.456,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7615		Politique de la Ville				
	7615 742	Achats de matériel de bureau	190,27	2.200,00	2.200,00	2.500,00
	7615 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
7620		Culture et loisirs				
	7620 723	Aménagements aux bâtiments		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7620 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	6.183,10	73.000,00	73.000,00	225.000,00
7621		Culture et loisirs				
	7621 722	Constructions de bâtiments				
	7621 723	Aménagements aux bâtiments				
7622		Culture et loisirs				
	7622 742	Achats de matériel de bureau	1.155,55	2.200,00	2.200,00	2.500,00
	7622 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	7622 749	Investissements mobiliers divers	17.940,00			
7623		Maison des cultures				
	7623 723	Aménagements aux bâtiments	840.477,66	290.000,00	290.000,00	2.320.000,00
	7623 741	Achats de mobiliers	6.980,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7623 742	Achats de matériel de bureau	892,50	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	7623 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.611,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 723	Aménagements aux bâtiments		65.273,00	65.273,00	155.273,00
	7630 732	Travaux d'infrastructure	3.388,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Dette				
7610		Formation de la jeunesse				
	7610 961	Emprunts communaux		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7611		Formation de la jeunesse				
	7611 961	Emprunts communaux	14.701,50	884.000,00	884.000,00	850.000,00
7612		Formation de la jeunesse				
	7612 961	Emprunts communaux		6.000,00	6.000,00	1.000,00
7615		Politique de la Ville				
	7615 961	Emprunts communaux		200,00	200,00	500,00
7620		Culture et loisirs				
	7620 961	Emprunts communaux	6.468,66	88.000,00	88.000,00	240.000,00
7621		Culture et loisirs				
	7621 961	Emprunts communaux				
7622		Culture et loisirs				
	7622 961	Emprunts communaux		10.200,00	10.200,00	10.500,00
7623		Maison des cultures				
	7623 961	Emprunts communaux	562.650,00	295.000,00	295.000,00	
7630		Fêtes et manifestations				
	7630 961	Emprunts communaux	126.614,38	200.273,00	200.273,00	370.273,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 961	Emprunts communaux	105.050,99	643.175,00	643.175,00	1.549.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7630 742	Achats de matériel de bureau				
	7630 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.518,91	20.000,00	20.000,00	100.000,00
7640		Sport et éducation physique				
	7640 723	Aménagements aux bâtiments		255.000,00	255.000,00	325.000,00
	7640 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	158.392,01	348.175,00	348.175,00	1.064.000,00
	7640 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		40.000,00	40.000,00	
7641		Sport et éducation physique				
	7641 723	Aménagements aux bâtiments		130.000,00	130.000,00	180.000,00
	7641 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	127.776,00	154.000,00	154.000,00	300.000,00
	7641 741	Achats de mobiliers				
	7641 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	7.227,28	30.000,00	30.000,00	
7643		Sport et éducation physique				
	7643 721	Aménagements aux terrains		15.000,00	15.000,00	
	7643 723	Aménagements aux bâtiments	14.374,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	7643 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	56.462,87	6.160.000,00	6.160.000,00	9.274.000,00
	7643 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	18.396,73	20.000,00	20.000,00	
7660		Parcs et plantations				
	7660 721	Aménagements aux terrains	36.390,96	1.545.870,00	1.545.870,00	9.706.500,00
	7660 723	Aménagements aux bâtiments		10.000,00	10.000,00	20.000,00
	7660 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		5.000,00	5.000,00	20.000,00
	7660 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	15.771,99	155.000,00	155.000,00	167.500,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7641		Sport et éducation physique				
	7641 961	Emprunts communaux		314.000,00	314.000,00	536.250,00
7643		Sport et éducation physique				
	7643 961	Emprunts communaux	175.450,00	6.325.000,00	6.325.000,00	9.404.000,00
7660		Parcs et plantations				
	7660 961	Emprunts communaux	64.748,04	1.662.870,00	1.662.870,00	7.911.544,00
7661		Parcs et plantations				
	7661 961	Emprunts communaux		100.000,00	100.000,00	56.250,00
7670		Bibliothèques				
	7670 961	Emprunts communaux	5.968,13	472.500,00	472.500,00	589.000,00
7671		Bibliothèques				
	7671 961	Emprunts communaux	18.272,96	349.675,00	349.675,00	425.000,00
7672		Bibliothèques				
	7672 961	Emprunts communaux				
769/000/82		Total Dette	1.079.924,66	11.355.893,00	11.355.893,00	21.948.317,00
769/000/83		Total R.E. 769	3.269.597,95	11.580.893,00	11.580.893,00	26.442.773,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7660 741	Achats de mobiliers				
	7660 742	Achats de matériel de bureau				
	7660 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		75.000,00	75.000,00	75.000,00
7661		Parcs et plantations				
	7661 721	Aménagements aux terrains		40.000,00	40.000,00	
	7661 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	18.400,65	30.000,00	30.000,00	26.250,00
	7661 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure		30.000,00	30.000,00	30.000,00
7670		Bibliothèques				
	7670 723	Aménagements aux bâtiments	20.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00
	7670 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		317.000,00	317.000,00	428.000,00
	7670 741	Achats de mobiliers		5.000,00	5.000,00	
	7670 742	Achats de matériel de bureau	951,35	6.000,00	6.000,00	1.000,00
	7670 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		4.500,00	4.500,00	
7671		Bibliothèques				
	7671 723	Aménagements aux bâtiments	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7671 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	9.165,75	308.175,00	308.175,00	386.000,00
	7671 741	Achats de mobiliers		11.500,00	11.500,00	5.000,00
	7671 742	Achats de matériel de bureau	2.358,50	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	7671 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		5.000,00	5.000,00	8.000,00
7672		Bibliothèques				
	7672 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7672 742	Achats de matériel de bureau				
769/000/91		Total Investissements	1.414.362,09	11.580.893,00	11.580.893,00	26.226.523,00
769/000/93		Total D.E. 769	1.414.362,09	11.580.893,00	11.580.893,00	26.442.773,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
		Musées				
7710	7710 723	Aménagements aux bâtiments		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7710 724	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	10.504,01	115.000,00	115.000,00	194.000,00
	7710 741	Achats de mobiliers				
	7710 742	Achats de matériel de bureau		500,00	500,00	500,00
	7710 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
	7710 749	Investissements mobiliers divers				
7750		Manifestations et expositions artistiques				
	7750 741	Achats de mobiliers				
	7750 742	Achats de matériel de bureau				
	7750 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
7770		Protection de la nature				
	7770 721	Aménagements aux terrains	22.265,08			
	7770 731	Travaux de voirie				
789/000/91		Total Investissements	32.769,09	145.500,00	145.500,00	224.500,00
789/000/93		Total D.E. 789	32.769,09	145.500,00	145.500,00	224.500,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
7710		Musées				
	7710 663	Subsides pour les bâtiments				
7770		Protection de la nature				
	7770 665	Subsides spécifiques et remboursements	2.501,75			
789/000/80		Total Transferts	2.501,75			
		R.E. Dette				
7710		Musées				
	7710 961	Emprunts communaux	12.656,60	145.500,00	145.500,00	224.500,00
7750		Manifestations et expositions artistiques				
	7750 961	Emprunts communaux				
7770		Protection de la nature				
	7770 961	Emprunts communaux				
789/000/82		Total Dette	12.656,60	145.500,00	145.500,00	224.500,00
789/000/83		Total R.E. 789	15.158,35	145.500,00	145.500,00	224.500,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7900		D.E. Transferts				
		Cultes				
	7900 635	Subsides spécifiques		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
799/000/90		Total Transferts		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
799/000/93		Total D.E. 799		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7900		R.E. Transferts				
		Cultes				
	7900 665	Subsides spécifiques et remboursements		800.000,00	800.000,00	800.000,00
799/000/80		Total Transferts		800.000,00	800.000,00	800.000,00
		R.E. Dette				
7900		Cultes				
	7900 961	Emprunts communaux		200.000,00	200.000,00	200.000,00
799/000/82		Total Dette		200.000,00	200.000,00	200.000,00
799/000/83		Total R.E. 799		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
8400		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 712	Achats de bâtiments		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	8400 721	Aménagements aux terrains				
	8400 723	Aménagements aux bâtiments		450.000,00	450.000,00	1.828.331,00
	8400 741	Achats de mobiliers				25.000,00
	8400 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.323,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8440		Aides aux familles				
	8440 722	Constructions de bâtiments		3.000,00	3.000,00	15.000,00
	8440 723	Aménagements aux bâtiments	34.436,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	8440 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	65.476,06	1.075.175,00	1.075.175,00	1.663.000,00
	8440 741	Achats de mobiliers		20.000,00	20.000,00	40.000,00
	8440 742	Achats de matériel de bureau	2.854,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8440 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		35.000,00	35.000,00	90.000,00
8441		Aides aux familles				
	8441 722	Constructions de bâtiments				
	8441 723	Aménagements aux bâtiments	15.910,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	8441 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	6.183,10	109.175,00	109.175,00	280.000,00
	8441 741	Achats de mobiliers		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	8441 742	Achats de matériel de bureau	1.867,26	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	8441 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		30.000,00	30.000,00	29.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
8400		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 663	Subsides pour les bâtiments	282.334,84	836.000,00	836.000,00	771.220,00
	8400 665	Subsides spécifiques et remboursements		5.000,00	5.000,00	5.000,00
8440		Aides aux familles				
	8440 663	Subsides pour les bâtiments				
	8440 665	Subsides spécifiques et remboursements				
859/000/80		Total Transferts	282.334,84	841.000,00	841.000,00	776.220,00
		R.E. Dette				
8400		Recettes et dépenses non ventilables.				
	8400 961	Emprunts communaux	332.467,83	14.000,00	14.000,00	1.482.111,00
8440		Aides aux familles				
	8440 961	Emprunts communaux	19.773,97	1.203.175,00	1.203.175,00	1.878.000,00
8441		Aides aux familles				
	8441 961	Emprunts communaux	90.398,48	194.175,00	194.175,00	363.000,00
8490		Autres interventions sociales.				
	8490 961	Emprunts communaux	58.987,74			
8491		Aides sociales : autres interventions sociales				
	8491 961	Emprunts communaux				

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8490		Autres interventions sociales.				
	8490 743	Achats de matériel de transport				
8491		Aides sociales : autres interventions sociales				
	8491 723	Aménagements aux bâtiments				
8510		Emploi				
	8510 724	Equiperment et maintenance extraordinaire des bâtiments				
859/000/91		Total Investissements	128.050,97	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00
859/000/93		Total D.E. 859	128.050,97	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8510		Emploi				
	8510 961	Emprunts communaux				
859/000/82		Total Dette	501.628,02	1.411.350,00	1.411.350,00	3.723.111,00
859/000/83		Total R.E. 859	783.962,86	2.252.350,00	2.252.350,00	4.499.331,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.E. Investissements				
8710		Médecine sociale et préventive				
	8710 741	Achats de mobiliers				5.000,00
	8710 742	Achats de matériel de bureau				4.000,00
	8710 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				10.000,00
8730		Hygiène alimentaire.				
	8730 723	Aménagements aux bâtiments				
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 723	Aménagements aux bâtiments	1.136,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	8750 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	82.592,18	110.000,00	110.000,00	140.000,00
	8750 741	Achats de mobiliers	7.489,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8750 743	Achats de matériel de transport				
	8750 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	20.198,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 723	Aménagements aux bâtiments				
	8760 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	39.074,50	120.000,00	120.000,00	694.000,00
	8760 731	Travaux de voirie				
	8760 742	Achats de matériel de bureau				
	8760 743	Achats de matériel de transport		370.000,00	370.000,00	120.000,00
	8760 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				70.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.E. Transferts				
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 665	Subsides spécifiques et remboursements		15.000,00	15.000,00	15.000,00
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				
	8760 665	Subsides spécifiques et remboursements		260.000,00	260.000,00	150.000,00
8780		Funérailles.				
	8780 665	Subsides spécifiques et remboursements		35.500,00	35.500,00	35.500,00
8790		Milieu, environnement.				
	8790 663	Subsides pour les bâtiments				
	8790 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure				
	8790 665	Subsides spécifiques et remboursements		6.180,00	6.180,00	
879/000/80		Total Transferts		316.680,00	316.680,00	200.500,00
		R.E. Dette				
8710		Médecine sociale et préventive				
	8710 961	Emprunts communaux				19.000,00
8730		Hygiène alimentaire.				
	8730 961	Emprunts communaux				
8750		Désinfection, Nettoyage.				
	8750 961	Emprunts communaux	26.928,92	150.000,00	150.000,00	180.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8780		Funérailles.				
	8780 721	Aménagements aux terrains	1.452,00	296.000,00	296.000,00	130.000,00
	8780 723	Aménagements aux bâtiments		30.000,00	30.000,00	90.000,00
	8780 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		30.000,00	30.000,00	34.000,00
	8780 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	8780 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	14.994,25	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	8780 749	Investissements mobiliers divers		60.000,00	60.000,00	
8790		Milieu,environnement.				
	8790 731	Travaux de voirie				
	8790 741	Achats de mobiliers				
	8790 742	Achats de matériel de bureau	190,27	200,00	200,00	10.500,00
	8790 743	Achats de matériel de transport				10.000,00
	8790 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		20.000,00	20.000,00	
879/000/91		Total Investissements	167.128,27	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00
879/000/93		Total D.E. 879	167.128,27	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
8760		Enlèvement et traitement des immodices.				
	8760 961	Emprunts communaux	240.503,98	230.000,00	230.000,00	734.000,00
8780		Funérailles.				
	8780 961	Emprunts communaux	36.914,70	416.550,00	416.550,00	254.550,00
8790		Milieu,environnement.				
	8790 961	Emprunts communaux		14.020,00	14.020,00	20.500,00
879/000/82		Total Dette	304.347,60	810.570,00	810.570,00	1.208.050,00
879/000/83		Total R.E. 879	304.347,60	1.127.250,00	1.127.250,00	1.408.550,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9220		D.E. Transferts				
		Politique du logement				
	9220 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages				
939/000/90		Total Transferts				
9220		D.E. Investissements				
		Politique du logement				
	9220 712	Achats de bâtiments				
	9220 722	Constructions de bâtiments	367.940,65	635.271,00	635.271,00	300.000,00
	9220 723	Aménagements aux bâtiments	1.591.698,09	2.730.000,00	2.730.000,00	4.330.000,00
	9220 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	313.457,36	1.872.201,00	1.872.201,00	7.842.412,00
	9220 741	Achats de mobiliers		25.000,00	25.000,00	30.000,00
	9220 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		27.000,00	27.000,00	62.000,00
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 742	Achats de matériel de bureau				
	9300 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
	9300 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion				
9309		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		120.000,00	120.000,00	
939/000/91		Total Investissements	2.273.096,10	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00
939/000/93		Total D.E. 939	2.273.096,10	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9220		R.E. Transferts				
		Politique du logement				
	9220 560	Capitaux des entreprises				560.000,00
	9220 663	Subsides pour les bâtiments	353.327,16			1.241.703,00
	9220 665	Subsides spécifiques et remboursements				
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 560	Capitaux des entreprises	101.757,19			
	9300 665	Subsides spécifiques et remboursements				
9309		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 665	Subsides spécifiques et remboursements		120.000,00	120.000,00	
939/000/80		Total Transferts	455.084,35	120.000,00	120.000,00	1.801.703,00
9309		R.E. Investissements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9309 761	Ventes de terrains				
939/000/81		Total Investissements				
9220		R.E. Dette				
		Politique du logement				
	9220 870	Remboursement de prêts par les ménages et les A.S.B.L.				
	9220 961	Emprunts communaux	956.824,46	5.289.472,00	5.289.472,00	10.762.709,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
9300		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	9300 961	Emprunts communaux				
939/000/82		Total Dette	956.824,46	5.289.472,00	5.289.472,00	10.762.709,00
939/000/83		Total R.E. 939	1.411.908,81	5.409.472,00	5.409.472,00	12.564.412,00

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	8.589.447,57	7.559.346,00	7.559.346,00	8.357.925,00
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	722.920,12	743.104,00	743.104,00	961.284,00
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.499.763,14	2.499.755,00	2.499.755,00	3.147.000,00
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	534.985,13	477.417,00	477.417,00	534.000,00
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	16.528.732,06	16.697.736,00	16.697.736,00	19.055.336,00
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	57.434,81	59.733,00	59.733,00	123.343,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	8.102.818,32	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant				
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	19.031,87	19.794,00	19.794,00	34.000,00
		Total 111	37.055.133,02	36.025.885,00	36.025.885,00	40.181.888,00
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	578.539,36	585.696,00	585.696,00	489.550,00
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	49.439,11	51.421,00	51.421,00	68.800,00
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	176.528,12	178.591,00	178.591,00	224.150,00
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	30.803,15	32.036,00	32.036,00	34.700,00
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.202.856,41	1.238.267,00	1.238.267,00	1.377.137,00
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant				
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles				6.000,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	5.342,51	5.343,00	5.343,00	8.000,00
		Total 112	2.043.508,66	2.091.354,00	2.091.354,00	2.208.337,00
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.280.343,08	1.133.810,00	1.133.810,00	1.290.300,00
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	128.038,87	131.923,00	131.923,00	163.300,00
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	754.600,83	764.786,00	764.786,00	1.053.500,00
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	67.546,66	60.050,00	60.050,00	67.000,00
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	4.890.444,06	5.013.138,00	5.013.138,00	6.214.492,00
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	16.185,16	16.834,00	16.834,00	19.700,00
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig				
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel				
113-48	62429	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	3.872.465,25	6.253.403,00	6.253.403,00	2.214.990,16
		Total 113	11.009.623,91	13.373.944,00	13.373.944,00	11.023.282,16
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	220.238,50	220.239,00	220.239,00	300.000,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	118.000,00	118.000,00	118.000,00	150.000,00

115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	155.822,90	155.823,00	155.823,00	275.000,00
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	314.090,85	330.000,00	330.000,00	330.000,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	393.636,24	393.637,00	393.637,00	430.000,00
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	121.753,27	121.754,00	121.754,00	130.000,00
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.				
115-44	62544	Autres interv. avant.en numéraires pour le pers.enseignant				
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	635.238,77	635.239,00	635.239,00	647.000,00
		Total 115	1.958.780,53	1.974.692,00	1.974.692,00	2.262.000,00
116-02	62600	Rentes directement à charge de la commune	24.160,46	22.565,00	22.565,00	25.000,00
		Total 116	24.160,46	22.565,00	22.565,00	25.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	265.592,28	121.700,00	121.700,00	551.650,00
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail		64.500,00	64.500,00	250.000,00
		Total 117	265.592,28	186.200,00	186.200,00	801.650,00
		Total pour Personnel (000/70)	52.356.798,86	53.674.640,00	53.674.640,00	56.502.157,16

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires		3.400,00	3.400,00	3.400,00
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	16.746,75	15.300,00	15.300,00	15.500,00
121-48	61109	Indemnités diverses	470,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Total 121	17.216,75	20.800,00	20.800,00	21.000,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	17.573,22	17.200,00	17.200,00	17.200,00
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord		9.000,00	9.000,00	
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	141.000,14	205.812,00	205.812,00	203.400,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	55.959,77	99.390,00	97.710,33	111.745,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys		425,00	425,00	425,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune				
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations				20.000,00
		Total 122	214.533,13	331.827,00	330.147,33	352.770,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	48.096,41	60.470,00	60.470,00	60.850,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	381.546,60	292.900,00	292.900,00	250.000,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	3.339,32	12.500,00	12.500,00	12.500,00
123-07	61312	Frais de correspondance	135.938,89	246.800,00	246.800,00	119.800,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	341.294,89	335.427,00	335.427,00	380.000,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	87.052,87	146.486,00	146.486,00	158.588,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	337.002,04	432.300,00	427.499,67	422.600,00
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	9.539,83	15.000,00	15.000,00	10.000,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	57.449,93	118.900,00	118.900,00	98.500,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	45.307,21	76.000,00	79.400,00	80.500,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	44.782,24	70.300,00	72.430,00	83.620,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens		10.000,00	10.000,00	15.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	62.232,59	65.500,00	65.600,00	85.400,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	3.361,15	5.700,00	5.700,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	12.538,08	47.100,00	47.100,00	40.300,00
		Total 123	1.569.482,05	1.935.383,00	1.936.212,67	1.817.658,00
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	649.014,00	942.120,94	865.010,92	829.495,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	93.272,39	188.300,00	194.300,00	107.600,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.021.586,33	1.592.728,52	1.664.209,74	1.363.565,00

124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	161.180,14	86.965,00	86.965,00	147.615,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	14.274,49	17.600,00	17.680,00	20.750,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	688.659,87	757.954,00	757.954,00	700.000,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	9.414,00	65.500,00	65.500,00	38.700,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	19.899,90	19.900,00	19.900,00	25.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	849.547,85	1.019.303,00	1.010.203,00	617.974,00
		Total 124	3.506.848,97	4.690.371,46	4.681.722,66	3.850.699,00
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	169.982,25	199.500,00	199.500,00	192.340,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	561.056,68	748.059,00	748.059,00	1.235.130,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	736.357,84	749.870,12	752.449,07	1.019.105,14
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	80.909,74	72.800,00	72.800,00	92.585,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	710.421,53	748.400,00	748.400,00	630.000,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	584.408,24	747.415,00	753.334,85	1.184.000,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	160.905,76	452.550,00	452.550,00	444.630,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	40.970,99	105.100,00	105.100,00	147.900,00
		Total 125	3.045.013,03	3.823.694,12	3.832.192,92	4.945.690,14
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	132.654,67	159.200,00	159.200,00	191.282,00
		Total 126	132.654,67	159.200,00	159.200,00	191.282,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	11.453,23	48.950,00	44.950,00	31.450,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	76.613,67	93.500,00	93.500,00	76.819,00
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	67.179,59	81.300,00	81.300,00	85.400,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	58.356,12	52.805,00	52.805,00	66.322,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.640,00	5.100,00	5.100,00	20.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	19.167,25	25.400,00	30.400,00	32.000,00
127-48	61349	Autres frais sur les véhicules		2.500,00	2.500,00	
		Total 127	236.409,86	309.555,00	310.555,00	311.991,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	2.410,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	111,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total 128	2.522,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	8.724.680,85	11.273.830,58	11.273.830,58	11.494.090,14

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.		26.021,00	26.021,00	33.100,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	40.613,47	882.897,40	882.897,40	2.353.432,66
		Total 301	40.613,47	908.918,40	908.918,40	2.386.532,66
302-01	67100	Déficit de trésorerie	50,00	102,00	102,00	100,00
		Total 302	50,00	102,00	102,00	100,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	9.315,56	106.301,00	106.301,00	56.300,00
		Total 321	9.315,56	106.301,00	106.301,00	56.300,00
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises		500,00	500,00	
		Total 322		500,00	500,00	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	286.231,36	687.025,00	687.025,00	391.775,00
		Total 331	286.231,36	687.025,00	687.025,00	391.775,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	58.885,63	76.920,00	76.920,00	82.432,12
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.388.411,80	1.390.999,00	1.390.999,00	1.482.298,00
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages		5.315,00	5.315,00	
		Total 332	1.447.297,43	1.473.234,00	1.473.234,00	1.564.730,12
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.		34.735,12	34.735,12	1.000,00
		Total 415		34.735,12	34.735,12	1.000,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	27.531.953,65	33.051.374,77	33.163.374,77	33.907.524,30
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	212.100,96	674.637,51	674.637,51	1.355.846,94
		Total 435	27.744.054,61	33.726.012,28	33.838.012,28	35.263.371,24
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	87.000,00	100.000,00	100.000,00	175.000,00
		Total 443	87.000,00	100.000,00	100.000,00	175.000,00
		Total pour Transferts (000/72)	29.614.562,43	37.036.827,80	37.148.827,80	39.838.809,02

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.				
		Total 954				
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.				
		Total 955				
		Total pour Prélèvements (000/78)				

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.860.096,78	2.223.797,84	2.223.797,84	2.386.668,32
		Total 211	1.860.096,78	2.223.797,84	2.223.797,84	2.386.668,32
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	8.888,30	8.292,49	8.292,49	7.682,12
		Total 212	8.888,30	8.292,49	8.292,49	7.682,12
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	40.615,41	35.000,00	35.000,00	450.000,00
		Total 214	40.615,41	35.000,00	35.000,00	450.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	68.619,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
215-02	65721	Amendes et astreintes	2.747,26	10.900,00	10.900,00	10.900,00
		Total 215	71.366,44	110.900,00	110.900,00	110.900,00
218-01	65304	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm		170.000,00	170.000,00	69.027,20
		Total 218		170.000,00	170.000,00	69.027,20
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.175.094,64	9.438.914,70	9.438.914,70	9.029.698,23
		Total 911	9.175.094,64	9.438.914,70	9.438.914,70	9.029.698,23
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	24.377,54	24.973,35	24.973,35	25.583,72
		Total 912	24.377,54	24.973,35	24.973,35	25.583,72
918-01	64303	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune		370.000,00	370.000,00	113.459,62
		Total 918		370.000,00	370.000,00	113.459,62
		Total pour Dette (000/7x)	11.180.439,11	12.381.878,38	12.381.878,38	12.193.019,21

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	197.495,13	177.500,00	177.500,00	177.500,00
		Total 106	197.495,13	177.500,00	177.500,00	177.500,00
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.163.054,92	3.144.700,00	3.144.700,00	6.962.300,00
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction	284,00	200,00	200,00	200,00
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction				
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	145.965,28	42.200,00	42.200,00	42.200,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées				
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	16.329,61	10.600,00	10.600,00	10.600,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	749,60			
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours				
161-14	71309	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	161.654,34	179.400,00	179.400,00	179.400,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	953.667,13	579.000,00	579.000,00	213.600,00
		Total 161	2.441.704,88	3.956.100,00	3.956.100,00	7.408.300,00
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	2.710.991,68	2.825.632,80	2.825.632,80	3.044.600,00
		Total 163	2.710.991,68	2.825.632,80	2.825.632,80	3.044.600,00
180-02	71320	Droits de passage	905.908,23	904.047,00	904.047,00	704.205,00
		Total 180	905.908,23	904.047,00	904.047,00	704.205,00
		Total pour Prestations (000/60)	6.256.099,92	7.863.279,80	7.863.279,80	11.334.605,00

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
306-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Total 306		1.500,00	1.500,00	1.500,00
307-01	77100	Excédent de trésorerie	19,90	200,00	200,00	200,00
		Total 307	19,90	200,00	200,00	200,00
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	4.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	548.017,75	626.271,00	626.271,00	635.000,00
		Total 361	552.427,75	632.271,00	632.271,00	641.000,00
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	12.275,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres		1.000,00	1.000,00	1.000,00
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		250,00	250,00	250,00
		Total 363	15.975,00	154.250,00	154.250,00	154.250,00
364-02	70140	Taxe sur le personnel de bar				
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs		12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-18	70140	Taxe sur les clubs privés	2.479,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50
364-22	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	92.188,18	92.000,00	92.000,00	92.000,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	74.183,04	74.000,00	74.000,00	74.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	50.845,79	86.100,00	86.100,00	86.100,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	16.631,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
364-37	70140	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.		12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	43.302,20	43.260,00	43.260,00	43.260,00
		Total 364	282.605,21	333.099,50	333.099,50	333.099,50
365-48	70150	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements				
		Total 365				
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	37.837,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles				
366-06	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	30.960,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	4.600.150,00	3.612.923,00	3.612.923,00	300.000,00
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	6.978,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé				
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	33.310,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	1.448.429,65	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

		Total 366	6.157.665,49	6.201.923,00	6.201.923,00	2.889.000,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	35.629,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00
367-05	70170	Taxe sur les entrées de caves, soupiraux, caves sous voirie		110,00	110,00	110,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	13.278,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	11.831.546,42	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
367-48	70170	TAXE SUR LA NON MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS DE PARCAGE	364.836,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
		Total 367	12.585.289,68	13.819.110,00	13.819.110,00	13.819.110,00
368-48	70190	Taxes diverses	204.326,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		Total 368	204.326,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	25.463.496,77	31.105.577,25	31.105.577,25	32.821.409,35
		Total 371	25.463.496,77	31.105.577,25	31.105.577,25	32.821.409,35
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	2.800.679,60	3.660.172,47	3.660.172,47	3.660.172,47
		Total 372	2.800.679,60	3.660.172,47	3.660.172,47	3.660.172,47
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	413.456,19	733.356,18	733.356,18	733.356,18
		Total 373	413.456,19	733.356,18	733.356,18	733.356,18
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
		Total 374	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	288.601,39	108.657,36	108.657,36	208.657,36
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	29.121,78	28.600,00	28.600,00	28.600,00
380-03	70910	Amendes	200.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00
380-05	73300	Dons manuels				
		Total 380	517.723,17	837.257,36	837.257,36	837.257,36
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public		60.500,00	60.500,00	60.500,00
		Total 406		60.500,00	60.500,00	60.500,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	8.102.818,32	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
		Total 461	8.102.818,32	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	1.759.686,89	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70
		Total 463	1.759.686,89	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	8.888,30	8.292,49	8.292,49	8.292,49
		Total 464	8.888,30	8.292,49	8.292,49	8.292,49
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	2.995.428,05	3.037.733,23	3.037.733,23	5.729.833,23
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	1.205.037,65	927.632,60	927.632,60	1.480.213,19
465-03	73405	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire		5.000,00	5.000,00	5.000,00

465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	2.139.415,16	2.137.240,00	2.137.240,00	2.137.240,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	803.125,39	2.720.967,40	2.720.967,40	2.662.633,75
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	3.118.006,42	3.088.940,38	3.088.940,38	3.434.705,38
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	525.704,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00
465-12	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes		100.000,00	100.000,00	285.000,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	1.580.346,82	1.549.359,68	1.549.359,68	1.549.359,68
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	2.798.727,95	1.423.556,77	1.423.556,77	2.240.692,92
		Total 465	15.165.791,44	15.420.585,06	15.420.585,06	19.954.833,15
466-01	73406	Dotation générale aux communes	14.555.598,11	14.543.008,63	14.543.008,63	14.543.008,63
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	6.260,18	6.573,19	6.573,19	6.573,19
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.852.360,90	2.033.232,24	2.033.232,24	2.033.232,24
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales		578.400,57	578.400,57	
		Total 466	16.414.219,19	17.161.214,63	17.161.214,63	16.582.814,06
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement				
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)				
		Total 485				
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre		3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Total 490		3.400,00	3.400,00	3.400,00
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	24.377,54	24.973,35	24.973,35	24.973,35
		Total 664	24.377,54	24.973,35	24.973,35	24.973,35
		Total pour Transferts (000/61)	94.079.446,44	103.628.029,99	103.628.029,99	105.995.515,61

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
261-01	75721	Intérêts créditeurs des titres de placements	322.441,27	12.121,66	12.121,66	12.121,66
261-03	75504	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an		29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Total 261	322.441,27	41.121,66	41.121,66	41.121,66
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	1.889,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Total 264	1.889,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	575,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Total 265	575,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00
268-01	75304	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.		170.000,00	170.000,00	69.027,20
		Total 268		170.000,00	170.000,00	69.027,20
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.703.927,42	1.540.530,70	1.540.530,70	1.947.655,00
		Total 272	1.703.927,42	1.540.530,70	1.540.530,70	1.947.655,00
280-02	75711	Dividendes et ristournes sur des concessions accordées				
		Total 280				
870-01	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Total 870		17.000,00	17.000,00	17.000,00
968-01	74303	Remboursement par les tiers des emprunts garantis		370.000,00	370.000,00	113.459,62
		Total 968		370.000,00	370.000,00	113.459,62
		Total pour Dette (000/62)	2.028.833,84	2.241.152,36	2.241.152,36	2.290.763,48

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				1.100.105,43
		Total 994				1.100.105,43
		Total pour Prélèvements (000/68)				1.100.105,43

Transferts (000/90)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
512-51	25111	Subsides en capital aux entreprises	45.120,48	60.000,00	60.000,00	
512-55	67251	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.				160.000,00
		Total 512	45.120,48	60.000,00	60.000,00	160.000,00
522-51	25211	Subsides en capital aux ménages				
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	1.068,46			
522-55	67251	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages				
		Total 522	1.068,46			
615-53	15411	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS		47.650,00	47.650,00	103.900,00
		Total 615		47.650,00	47.650,00	103.900,00
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.190.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
635-53	15611	Rembours.de subsides d'investissements en capital des P.P.				
		Total 635		1.190.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00
		Total pour Transferts (000/90)	46.188,94	1.297.650,00	1.297.650,00	1.463.900,00

Investissements (000/91)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	469.269,76	1.900.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00
		Total 712	469.269,76	1.900.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	60.108,04	1.896.870,00	1.896.870,00	9.836.500,00
		Total 721	60.108,04	1.896.870,00	1.896.870,00	9.836.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	405.902,90	716.561,00	716.561,00	360.000,00
		Total 722	405.902,90	716.561,00	716.561,00	360.000,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	4.163.679,21	6.341.773,00	6.341.773,00	14.194.304,00
		Total 723	4.163.679,21	6.341.773,00	6.341.773,00	14.194.304,00
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	2.176.630,09	17.960.046,00	17.960.046,00	37.233.527,00
		Total 724	2.176.630,09	17.960.046,00	17.960.046,00	37.233.527,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	52.573,29	245.000,00	245.000,00	270.000,00
		Total 725	52.573,29	245.000,00	245.000,00	270.000,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	1.210.295,24	6.194.490,00	6.194.490,00	13.899.000,00
		Total 731	1.210.295,24	6.194.490,00	6.194.490,00	13.899.000,00
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	3.388,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		Total 732	3.388,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		130.000,00	130.000,00	340.000,00
		Total 735		130.000,00	130.000,00	340.000,00
741-51	23011	Achats de mobilier	42.638,37	483.500,00	483.500,00	511.000,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	31.740,54	251.000,00	251.000,00	302.000,00
		Total 741	74.378,91	734.500,00	734.500,00	813.000,00
742-51	23111	Achats de matériel de bureau		2.000,00	2.000,00	
742-52	23121	Achats de matériel de reprographie		2.000,00	2.000,00	
742-53	23131	Achats de matériel informatique	526.028,24	753.500,00	753.500,00	1.586.500,00
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	34.307,62	65.100,00	65.100,00	86.000,00
		Total 742	560.335,86	822.600,00	822.600,00	1.672.500,00
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	5.847,30	10.000,00	10.000,00	25.000,00
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes		647.400,00	647.400,00	892.400,00
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux		555.800,00	555.800,00	474.800,00
		Total 743	5.847,30	1.213.200,00	1.213.200,00	1.392.200,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23.325,29	293.510,00	293.510,00	390.000,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	99.264,90	454.050,00	454.050,00	435.050,00

		Total 744	122.590,19	747.560,00	747.560,00	825.050,00
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général				20.000,00
745-52	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes				40.000,00
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux				40.000,00
		Total 745				100.000,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation		150.000,00	150.000,00	75.000,00
		Total 747		150.000,00	150.000,00	75.000,00
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	55.308,36	160.000,00	160.000,00	100.000,00
		Total 749	55.308,36	160.000,00	160.000,00	100.000,00
		Total pour Investissements (000/91)	9.360.307,15	39.327.600,00	39.327.600,00	82.626.081,00

Dette (000/92)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
911-52	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune				
		Total 911				
		Total pour Dette (000/92)				

Prélèvements (000/98)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
955-51	68605	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
		Total 955	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/98)	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises				4.000.000,00
560-52	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements	101.757,19			
		Total 560	101.757,19			4.000.000,00
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires		448.515,00	448.515,00	268.400,00
		Total 661		448.515,00	448.515,00	268.400,00
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	1.216.500,07	852.000,00	852.000,00	2.028.923,00
		Total 663	1.216.500,07	852.000,00	852.000,00	2.028.923,00
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	562.480,25	1.008.717,00	1.008.717,00	737.787,00
		Total 664	562.480,25	1.008.717,00	1.008.717,00	737.787,00
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	1.611.336,97	1.526.680,00	1.526.680,00	3.179.956,00
		Total 665	1.611.336,97	1.526.680,00	1.526.680,00	3.179.956,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		50.000,00	50.000,00	49.500,00
		Total 685		50.000,00	50.000,00	49.500,00
		Total pour Transferts (000/80)	3.492.074,48	3.885.912,00	3.885.912,00	10.264.566,00

Investissements (000/81)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
		Total 761	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	
		Total pour Investissements (000/81)	1.229.376,61	1.230.000,00	1.230.000,00	

Dette (000/82)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
870-51	27525	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL				
		Total 870				
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	7.334.408,97	36.739.338,00	36.739.338,00	73.825.415,00
		Total 961	7.334.408,97	36.739.338,00	36.739.338,00	73.825.415,00
		Total pour Dette (000/82)	7.334.408,97	36.739.338,00	36.739.338,00	73.825.415,00

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
		Total 995				
		Total pour Prélèvements (000/88)				

Service ordinaire – Tableau récapitulatif														
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses							
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements		
009	Recettes & dépenses non ventilables	2.900,00	4.748.899,62	146.000,00	4.897.799,62	0	2.000.000,00	6.500,00	100,00	2.333.467,44	4.340.067,44	0		
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	Financement général	0	16.902.121,75	0	16.902.121,75	0	0	0	0	0	0	0		
049	Impôts et Taxes	0	60.390.757,18	0	60.390.757,18	0	0	0	2.451.000,00	0	2.451.000,00	0		
059	Assurances	3.600,00	150.000,00	0	153.600,00	0	704.600,00	115.000,00	0	0	819.600,00	0		
119	Recettes et dépenses générales	29.200,00	1.057.041,59	0	1.086.241,59	0	8.135.590,16	1.230.289,00	56.542,12	574.142,08	9.996.563,36	0		
129	Administration des Finances et des Domaines	292.700,00	20.000,00	182.886,82	495.586,82	0	1.203.800,00	929.029,00	0	965.265,86	3.098.094,86	0		
139	Services généraux	186.200,00	17.250,00	0	203.450,00	0	9.467.712,00	1.413.918,89	0	390.766,51	11.272.397,40	0		
149	Calamités	100,00	0	0	100,00	0	0	12.400,00	0	31.303,47	43.703,47	0		
159	Relations avec l'étranger	300,00	50.000,00	0	50.300,00	0	0	51.200,00	2.000,00	4.856,76	58.056,76	0		
339	Ordre public et sécurité	9.200,00	3.483.326,02	0	3.492.526,02	0	5.299.700,00	419.093,00	17.211.382,40	233.370,77	23.163.546,17	0		
429	Communications - Voiries	6.168.200,00	215.000,00	0	6.383.200,00	0	100.600,00	1.282.085,00	0	1.497.790,84	2.880.475,84	0		
569	Industrie, commerce et classes moyennes	704.505,00	153.209,91	1.947.655,00	2.805.369,91	0	0	54.979,00	60.000,00	184.116,89	299.095,89	0		
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	638.900,00	10,11	638.910,11	0	1.774.100,00	63.377,00	530.300,00	846,44	2.368.623,44	0		
729	Enseignement fondamental	31.000,00	6.099.456,54	1.441,76	6.131.898,30	0	6.256.443,00	905.964,00	20.087,50	1.201.003,14	8.383.497,64	0		
739	Enseignement secondaire	1.900,00	3.615.100,00	100,00	3.617.100,00	0	3.525.200,00	246.089,86	53.077,50	480.383,48	4.304.750,84	0		
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	303.000,00	729.305,71	96,18	1.032.401,89	0	3.925.928,00	1.938.895,41	451.180,66	1.761.150,76	8.077.154,83	0		
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.700,00	11.000,00	10.000,00	24.700,00	0	399.700,00	106.395,65	23.975,00	15.781,28	545.851,93	0		
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	1.400,00	0	79.981,29	81.381,29	0		
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.158.891,94	0	1.158.891,94	0	0	46.545,00	17.789.113,84	0	17.835.658,84	0		
859	Aide sociale et familiale et emploi	726.700,00	5.235.739,00	0	5.962.439,00	0	6.163.700,00	691.623,00	923.950,00	573.029,59	8.352.302,59	0		
879	Santé publique et hygiène publique	66.700,00	814.301,71	73,61	881.075,32	0	3.186.784,00	790.092,33	5.100,00	543.996,04	4.525.972,37	0		
939	Logements et Aménagements du territoire	2.804.700,00	505.214,64	2.500,00	3.312.414,64	0	4.358.300,00	1.189.214,00	261.000,00	1.321.766,57	7.130.280,57	0		
999	Totaux de l'exercice	11.334.605,00	105.995.515,61	2.290.763,48	119.620.884,09		56.502.157,16	11.494.090,14	39.838.809,02	12.193.019,21	120.028.075,53			
Totaux hors prélèvements fonctionnels							119.620.884,09						120.028.075,53	
Résultat hors prélèvements fonctionnels													Déficit 407.191,44	
Totaux des prélèvements fonctionnels														

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
	Résultat des prélèvements fonctionnels												Déficit
	Totaux de l'exercice				119.620.884,09								120.028.075,53
	Résultat de l'exercice								Mali	407.191,44			
	Totaux des exercices antérieurs												692.913,99
	Résultat des exercices antérieurs								Déficit	692.913,99			
	Totaux des prélèvements généraux				1.100.105,43								
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	1.100.105,43									
	Totaux généraux				120.720.989,52								120.720.989,52
	Résultat général								Mali				

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	1.030.000,00	1.030.000,00	0	0	1.030.000,00	0	1.030.000,00	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	16.000,00	0	2.241.000,00	2.257.000,00	0	0	2.257.000,00	0	2.257.000,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	1.120.000,00	0	1.847.345,00	2.967.345,00	0	0	2.967.345,00	0	2.967.345,00	0
139	Services généraux	0	0	2.407.000,00	2.407.000,00	0	0	2.407.000,00	0	2.407.000,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	49.500,00	0	10.500,00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	60.000,00	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	1.079.000,00	1.079.000,00	0	140.000,00	939.000,00	0	1.079.000,00	0
429	Communications - Voiries	737.787,00	0	17.915.013,00	18.652.800,00	0	47.650,00	18.605.150,00	0	18.652.800,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	149.500,00	149.500,00	0	0	149.500,00	0	149.500,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	355.800,00	355.800,00	0	0	355.800,00	0	355.800,00	0
729	Enseignement fondamental	168.400,00	0	6.988.570,00	7.156.970,00	0	0	7.156.970,00	0	7.156.970,00	0
739	Enseignement secondaire	100.000,00	0	1.735.000,00	1.835.000,00	0	0	1.835.000,00	0	1.835.000,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.494.456,00	0	21.948.317,00	26.442.773,00	0	216.250,00	26.226.523,00	0	26.442.773,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	224.500,00	224.500,00	0	0	224.500,00	0	224.500,00	0
799	Cultes	800.000,00	0	200.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	776.220,00	0	3.723.111,00	4.499.331,00	0	0	4.499.331,00	0	4.499.331,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	200.500,00	0	1.208.050,00	1.408.550,00	0	0	1.408.550,00	0	1.408.550,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.801.703,00	0	10.762.709,00	12.564.412,00	0	0	12.564.412,00	0	12.564.412,00	0
999	Totaux de l'exercice	10.264.566,00		73.825.415,00	84.089.981,00		1.463.900,00	82.626.081,00		84.089.981,00	
Totaux hors prélèvements fonctionnels						84.089.981,00	84.089.981,00				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit				
Totaux des prélèvements fonctionnels											

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux de l'exercice				84.089.981,00						84.089.981,00
	Résultat de l'exercice										Mali
	Totaux des exercices antérieurs				15.754.339,66						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	15.754.339,66							
	Totaux des prélèvements généraux										
	Résultat des prélèvements généraux										Déficit
	Totaux généraux				99.844.320,66						84.089.981,00
	Résultat général		Boni	15.754.339,66							