

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislou 1

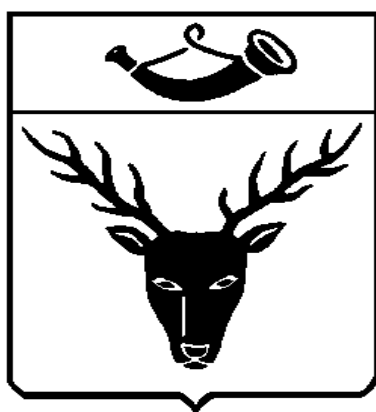
Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2025





Service ordinaire.....	5
Service ordinaire fonctionnel.....	127
Service ordinaire économique.....	233
Service extraordinaire.....	247

SERVICE ORDINAIRE

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	81.000,00	2.850.077,87	359.141,00	3.290.218,87	0	1.765.181,99	16.000,00	0	182.352,17	1.963.534,16	0
019	Dette publique	0	80.242,58	0	80.242,58	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Financement général	0	4.343.392,99	0	4.343.392,99	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	39.559.689,10	0	39.559.689,10	0	0	0	231.370,71	0	231.370,71	420.000,00
059	Assurances	0	0	0	0	0	139.918,40	42.848,00	0	0	182.766,40	0
119	Recettes et dépenses générales	10.750,00	54.400,00	0	65.150,00	137.300,00	3.571.078,40	755.042,49	101.520,75	6.545,87	4.434.187,51	0
129	Administration des Finances et des Domaines	71.100,00	0	500,00	71.600,00	0	1.181.915,40	58.704,50	858,60	52,42	1.241.530,92	0
139	Services généraux	653.554,53	20.000,00	0	673.554,53	0	4.877.495,77	1.034.545,86	58.751,25	144.257,83	6.115.050,71	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	42.000,00	0	42.000,00	0	0	18.920,00	39.070,00	0	57.990,00	0
339	Ordre public et sécurité	0	853.939,04	0	853.939,04	0	443.574,00	8.770,00	7.571.775,75	65,95	8.024.185,70	0
429	Communications - Voies	1.127.993,50	1.020,00	0	1.129.013,50	0	167.889,71	176.847,07	15.279,30	704.145,38	1.064.161,46	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	653.979,12	0	1.141.484,69	1.795.463,81	0	310.606,54	103.820,00	25.588,75	2.300,59	442.315,88	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	217.800,00	0	0	217.800,00	0	953.779,21	484.224,71	8.270,50	12.209,41	1.458.483,83	0
729	Enseignement fondamental	293.055,00	7.610.922,61	0	7.903.977,61	29.344,00	11.041.531,71	1.015.548,33	357.096,24	187.960,82	12.602.137,10	0
739	Enseignement secondaire	7.550,00	2.259.719,63	0	2.267.269,63	0	2.496.444,24	194.381,74	698,25	30.511,67	2.722.035,90	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	111.937,75	371.939,00	0	483.876,75	0	2.382.718,74	895.649,27	1.228.407,66	302.302,07	4.809.077,74	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	9.553,94	0	2.064,75	11.618,69	0
799	Cultes	13.800,00	0	8.000,00	21.800,00	0	0	23.443,76	597,85	16.829,30	40.870,91	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	5.729,00	768.171,33	0	773.900,33	0	209.548,34	53.880,00	11.540.380,93	109,02	11.803.918,29	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	644.989,95	1.609.994,96	0	2.254.984,91	75.974,00	4.283.857,04	334.301,27	326.240,60	33.107,93	4.977.506,84	0
879	Santé publique et hygiène publique	100.600,00	518.174,93	0	618.774,93	0	1.915.201,19	361.929,90	65.229,25	39.287,16	2.381.647,50	0
939	Logements et Aménagements du territoire	150.000,00	26.085,30	0	176.085,30	31.345,50	1.473.069,43	29.570,00	266.893,40	58.987,80	1.828.520,63	0
999	Totaux de l'exercice	4.143.838,85	60.969.769,34	1.509.125,69	66.622.733,88	273.963,50	37.213.810,11	5.617.980,84	21.838.029,79	1.803.332,72	66.473.153,46	420.000,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels		66.622.733,88					66.473.153,46					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 149.580,42										
Totaux des prélèvements fonctionnels		273.963,50					420.000,00					
Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit 146.036,50					

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux de l'exercice				66.896.697,38		66.893.153,46					
	Résultat de l'exercice	Boni		3.543,92								
	Totaux des exercices antérieurs				10.373.687,04							
	Résultat des exercices antérieurs	Excédent		10.373.687,04								
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux						Déficit					
	Totaux généraux				77.270.384,42		66.893.153,46					
	Résultat général	Boni		10.377.230,96								

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		10.373.687,04		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		10.373.687,04		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				23.701,99	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.007.749,95	1.244.257,19	1.463.009,03	1.731.480,00	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	25.440,78	29.193,45	39.201,19	10.000,00	
009/000/70	Personnel						1.765.181,99
009/000/70	Total Personnel		1.033.190,73	1.273.450,64	1.502.210,22	1.765.181,99	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	19.892,82	41.572,00	44.100,75	16.000,00	
009/000/71	Fonctionnement						16.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		19.892,82	41.572,00	44.100,75	16.000,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	89.468,47	84.069,50	84.069,50	80.136,19	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	26.006,25	500,00	500,00	500,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	20.977,76	500,00	6.527,73	500,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	91.805,89	96.396,17	96.396,17	101.215,98	
009/000/7x	Dette						182.352,17
009/000/7x	Total Dette		228.258,37	181.465,67	187.493,40	182.352,17	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.281.341,92	1.496.488,31	1.733.804,37	1.963.534,16	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.281.341,92	1.496.488,31	1.733.804,37	1.963.534,16	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	102.930,95	160.000,00	160.000,00	81.000,00	81.000,00
009/000/60	Total Prestations		102.930,95	160.000,00	160.000,00	81.000,00	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	142.774,64	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.763.240,39	2.011.065,38	2.011.065,38	1.991.922,23	1.991.922,23
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	447.438,59	478.849,05	478.849,05	476.803,47	476.803,47
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	181.274,36	180.465,67	180.465,67	181.352,17	181.352,17
009/000/61	Total Transferts		2.534.727,98	2.870.380,10	2.870.380,10	2.850.077,87	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	107.523,11	312.572,00	312.572,00	359.141,00	359.141,00
009/000/62	Total Dette		107.523,11	312.572,00	312.572,00	359.141,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.745.182,04	3.342.952,10	3.342.952,10	3.290.218,87	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.745.182,04	3.342.952,10	3.342.952,10	3.290.218,87	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.765.181,99	16.000,00	0,00	182.352,17	1.963.534,16	0,00	1.963.534,16
Total	1.765.181,99	16.000,00	0,00	182.352,17	1.963.534,16	0,00	1.963.534,16

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	81.000,00	2.850.077,87	359.141,00	3.290.218,87	0,00	3.290.218,87
Total	81.000,00	2.850.077,87	359.141,00	3.290.218,87	0,00	3.290.218,87

Groupe fct : 019 Dette publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	17.370,43	14.226,82	14.226,82	10.926,03	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	62.872,16	66.015,77	66.015,77	69.316,55	
019/000/7x	Dette						80.242,58
019/000/7x	Total Dette		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	
019/00073	Sous-Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	
019/00075	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	80.242,58
019/000/61	Total Transferts		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	
019/00063	Sous-Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	
019/00065	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	80.242,58	80.242,58	0,00	80.242,58
Total	0,00	0,00	0,00	80.242,58	80.242,58	0,00	80.242,58

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	80.242,58	0,00	80.242,58	0,00	80.242,58
Total	0,00	80.242,58	0,00	80.242,58	0,00	80.242,58

Groupe fct : 029 Financement général

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.553.632,83	3.550.554,58	3.550.554,58	3.795.922,58	3.795.922,58
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	30.581,43	32.037,69	32.037,69	31.294,28	31.294,28
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	496.341,92	495.135,45	495.135,45	516.176,13	516.176,13
029/000/61	Total Transferts		4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99	
029/00065	Total Financement général		4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

[illegible]

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	4.343.392,99	0,00	4.343.392,99	0,00	4.343.392,99
Total	0,00	4.343.392,99	0,00	4.343.392,99	0,00	4.343.392,99

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	370.225,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.620,00	30.000,00	10.430,00	16.500,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	104.142,92	106.477,08	106.477,08	114.870,71	
049/000/72	Transferts						231.370,71
049/000/72	Total Transferts		478.988,64	236.477,08	216.907,08	231.370,71	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		478.988,64	236.477,08	216.907,08	231.370,71	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00	
049/000/78	Prélèvements						420.000,00
049/000/78	Total Prélèvements		1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		2.352.218,16	1.290.677,08	1.271.107,08	651.370,71	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	484.556,11	442.500,00	442.500,00	514.715,00	514.715,00
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	24.640,00	28.000,00	28.000,00	28.824,00	28.824,00
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	3.364,50	5.000,00	5.000,00	4.118,00	4.118,00
040/363-14	MORGUE	70130	4.032,00	5.000,00	5.000,00	5.147,00	5.147,00
040/363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	70130	36.235,00	50.000,00	50.000,00	38.810,00	38.810,00
040/364-15	COLPORTAGE	70140	2.057,50	3.650,00	3.650,00	2.213,00	2.213,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	1.550,00	1.550,00	824,00	824,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	203.447,70	130.000,00	130.000,00	217.828,00	217.828,00
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	43.100,02	93.500,00	93.500,00	46.324,00	46.324,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	6.714,00	19.000,00	19.000,00	7.206,00	7.206,00
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	156.950,68	165.800,00	165.800,00	158.106,00	158.106,00
040/366-03	FORAINS	70160	8.491,60	10.150,00	12.650,00	9.265,00	9.265,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160				300.000,00	300.000,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	28.860,00	57.720,00	57.720,00	43.383,00	43.383,00
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	6.714,00	23.400,00	23.400,00	16.471,00	16.471,00
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	109.365,95	91.500,00	91.500,00	117.149,00	117.149,00
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	119.506,85	71.200,00	71.200,00	128.164,00	128.164,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.284.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	600.000,00	600.000,00
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	18.201,88	24.550,00	24.550,00	19.560,00	19.560,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.001.247,07	2.059.000,00	2.059.000,00	2.172.217,00	2.172.217,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	806,45	900,00	900,00	926,00	926,00
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	19.957.983,23	22.231.068,27	22.231.068,27	22.250.566,10	22.250.566,10
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	13.525.697,68	11.213.036,70	11.213.036,70	12.035.598,64	12.035.598,64
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	206.725,98	196.511,34	196.511,34	206.725,98	206.725,98
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	59.615,93	212.693,00	212.693,00	212.693,00	212.693,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	394.420,78	402.309,20	402.309,20	410.355,38	410.355,38
049/000/61	Total Transferts		38.687.478,91	39.069.038,51	39.071.538,51	39.559.689,10	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		38.687.478,91	39.069.038,51	39.071.538,51	39.559.689,10	
049/00065	Total Impôts et Taxes		38.687.478,91	39.069.038,51	39.071.538,51	39.559.689,10	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	231.370,71	0,00	231.370,71	420.000,00	651.370,71
Total	0,00	0,00	231.370,71	0,00	231.370,71	420.000,00	651.370,71

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	39.559.689,10	0,00	39.559.689,10	0,00	39.559.689,10
Total	0,00	39.559.689,10	0,00	39.559.689,10	0,00	39.559.689,10

Groupe fct : 059 Assurances

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	158.702,30	103.500,00	137.174,90	139.918,40	
05/000/70	Personnel						139.918,40
059/000/70	Total Personnel		158.702,30	103.500,00	137.174,90	139.918,40	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	32.709,14	35.000,00	38.008,84	42.848,00	
05/000/71	Fonctionnement						42.848,00
059/000/71	Total Fonctionnement		32.709,14	35.000,00	38.008,84	42.848,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		191.411,44	138.500,00	175.183,74	182.766,40	
059/00075	Total Assurances		191.411,44	138.500,00	175.183,74	182.766,40	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	139.918,40	42.848,00	0,00	0,00	182.766,40	0,00	182.766,40
Total	139.918,40	42.848,00	0,00	0,00	182.766,40	0,00	182.766,40

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	555.596,51	577.839,37	576.893,31	561.511,35	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	156.797,20	168.122,56	149.295,98	166.413,39	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	23.735,81	25.000,00	25.719,14	28.000,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	34.896,09	43.928,64	23.676,24	23.813,80	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.243,98	12.696,32	15.181,41	8.442,90	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	29.289,29	31.320,12	31.959,57	43.370,28	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.251,70	49.915,54	43.128,11	48.886,46	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.047,91	5.628,38	4.973,62	5.514,13	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	983,15	874,50	935,00	991,74	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.828,14	4.408,00	4.408,00	4.408,00	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	309.974,97	360.561,72	360.696,51	418.948,32	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	742.274,49	678.289,41	691.306,26	682.125,06	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	274.135,46	252.005,49	230.129,71	230.812,79	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.642,58	16.470,96	12.351,53	10.151,30	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	460.128,56	471.685,13	527.177,23	503.443,66	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				464,24	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	50.980,71	47.825,78	53.169,37	43.153,19	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	22.089,60	19.556,14	16.393,00	17.614,04	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	788,17	1.130,87	1.857,43	147,53	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38.757,96	35.221,40	32.450,10	37.476,56	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	103.385,14	96.209,85	95.759,76	100.330,22	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	71.690,83	73.789,24	64.493,64	66.912,84	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.173,29	4.448,62	3.567,76	2.942,84	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	133.095,34	135.620,97	152.523,03	147.616,06	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	221.351,06	203.137,22	211.374,77	221.325,44	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	24.822,70	24.622,81	25.482,18	24.679,08	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.808,01	3.067,25	3.827,10	4.000,00	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.304,32	1.749,00	1.018,77	1.500,00	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	12,00	291,50	325,00	300,00	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.992,50	4.057,50	6.140,89	5.100,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	10.392,64	12.464,00	11.498,24	12.312,00	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	8.381,83	8.740,00	6.840,90	7.068,00	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	704,82	760,00	760,00	760,00	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.955,19	16.720,00	18.871,21	17.784,00	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	58.745,69	62.361,73	47.513,11	17.056,74	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	42.655,97	44.834,23	46.328,46	50.276,28	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.180,14	4.695,68	4.695,68	3.868,17	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.021,14	3.414,89	3.414,89	3.674,16	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.973,88	18.393,43	13.741,12	15.955,90	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.363,19	13.342,66	13.386,27	14.636,61	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.299,33	3.585,96	2.784,21	3.441,49	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	164,70	441,50	1.072,23	691,74	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	139,35	492,25	93,80	300,00	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.464,92	1.520,00	1.181,61	1.520,00	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.160,88	1.216,00	1.216,00	1.216,00	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	10.442,84		9.603,96	10.122,09	
119/000/70	Personnel						3.571.078,40
119/000/70	Total Personnel		3.539.123,98	3.542.456,62	3.549.216,11	3.571.078,40	
000/71	Fonctionnement						
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	11.021,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.432,68	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,00	250,00	250,00	250,00	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		1.050,00	1.050,00	1.200,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	133,00	1.600,00	1.600,00	500,00	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	29.795,95	50.900,00	50.900,00	33.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.663,56	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.623,48	17.360,00	17.360,00	15.500,00	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	302.403,89	367.200,00	367.200,00	367.370,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	76.955,72	61.000,00	65.641,38	65.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	21.917,90	25.590,00	24.810,00	22.500,00	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.724,60	5.000,00	5.000,00	5.300,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	60.249,07	85.660,00	85.660,00	70.599,00	
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.873,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		43.800,00	43.800,00	500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.299,50	124.000,00	113.250,00	17.200,00	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	486,94		81,34	1.000,00	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.101,91	1.200,00	1.200,00	1.980,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.053,56		100,00	2.250,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.567,23	1.600,00	1.600,00	2.327,49	
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	145,00	180,00	180,00	180,00	
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.774,78	12.500,00	12.500,00	6.000,00	
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.095,90	76.000,00	63.389,01	25.000,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	18.928,31	20.000,00	20.964,75	22.000,00	
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	745,43	1.400,00	1.781,09	1.400,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	38.407,72	52.286,00	70.486,00	40.486,00	
1061/123-17	Frais de formation du personnel	61319			23.000,00	15.000,00	
119/000/71	Fonctionnement						755.042,49
119/000/71	Total Fonctionnement		647.601,03	990.376,00	1.013.603,57	755.042,49	
000/72	Transferts						
101/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		512,05	512,05	512,05	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	47.818,47	50.900,00	51.794,32	54.426,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.489,60	595,28	1.489,60	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10	93,10	
119/000/72	Transferts						101.520,75
119/000/72	Total Transferts		81.818,47	97.994,75	97.994,75	101.520,75	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,65	7,89	7,89	3,97	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60,69	62,51	62,51	64,39	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.093,03	721,22	719,92	843,09	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	29.891,64	24.918,92	24.920,22	5.634,42	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/000/7x	Dette						6.545,87
119/000/7x	Total Dette		32.047,01	25.710,54	25.710,54	6.545,87	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.300.590,49	4.656.537,91	4.686.524,97	4.434.187,51	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		4.300.590,49	4.656.537,91	4.686.524,97	4.434.187,51	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	709,40	850,00	850,00	750,00	750,00
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	9.451,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
119/000/60	Total Prestations		10.160,90	10.850,00	10.850,00	10.750,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	40.810,01	40.100,00	40.100,00	42.400,00	42.400,00
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
119/000/61	Total Transferts		52.810,01	52.100,00	52.100,00	54.400,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		62.970,91	62.950,00	62.950,00	65.150,00	
000/68	Prélèvements						
1041/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				137.300,00	137.300,00
119/000/68	Total Prélèvements					137.300,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		62.970,91	62.950,00	62.950,00	202.450,00	

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
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
101 Pouvoir communal	1.310.300,37	4.450,00	512,05	68,36	1.315.330,78	0,00	1.315.330,78
104 Secrétariat communal	2.138.018,85	628.526,49	56.915,60	6.477,51	2.829.938,45	0,00	2.829.938,45
1041 Agenda 21	112.637,09	31.180,00	44.093,10	0,00	187.910,19	0,00	187.910,19
105 Cérémonial officiel	10.122,09	23.400,00	0,00	0,00	33.522,09	0,00	33.522,09
106 Cours de formation administrative	0,00	40.486,00	0,00	0,00	40.486,00	0,00	40.486,00
1061 Teambuildings	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	3.571.078,40	755.042,49	101.520,75	6.545,87	4.434.187,51	0,00	4.434.187,51

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
104 Secrétariat communal	750,00	12.000,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
1041 Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	137.300,00
105 Cérémonial officiel	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	10.750,00	54.400,00	0,00	65.150,00	137.300,00	202.450,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	422.082,62	400.533,90	395.764,57	433.737,82	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	48.065,63	49.892,02	50.385,11	51.896,04	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	216.351,31	378.058,91	287.976,17	304.824,97	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	37.888,29	29.597,12	29.597,12	29.468,63	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	3.537,51	3.690,68	3.690,68	3.828,54	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.591,76	26.070,30	17.900,61	22.582,41	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	58.183,57	55.741,68	54.738,42	61.004,44	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	13.802,53	14.689,08	14.689,08	14.975,16	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	62.367,02	109.968,64	83.006,78	89.198,95	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	124.736,89	119.613,18	120.802,38	134.763,62	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.630,38	14.325,60	11.088,09	11.818,82	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.092,28	1.540,16	2.741,24	3.000,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	291,50	291,50	300,00	300,00	
121/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	4.697,40	5.293,50	4.820,59	4.100,00	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.068,93	6.992,00	6.377,93	7.296,00	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.478,74	1.520,00	1.644,58	1.520,00	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	7.386,79	12.084,00	9.065,92	7.600,00	
129/000/70	Personnel						1.181.915,40
129/000/70	Total Personnel		1.033.253,15	1.229.902,27	1.094.589,27	1.181.915,40	
000/71	Fonctionnement						
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.539,93	2.640,00	2.540,00	2.640,00	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	1.300,00	2.300,00	2.300,00	3.000,00	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.302,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	13.766,84	13.910,00	13.929,36	14.012,37	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	21.343,46	25.000,00	20.410,60	25.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	296,46	150,00	250,00	230,00	
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	7.222,07	4.500,00	7.147,87	7.000,00	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.178,69	500,00	1.193,32	1.062,13	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.320,00	840,00	1.342,00	1.260,00	
129/000/71	Fonctionnement						58.704,50
129/000/71	Total Fonctionnement		58.769,45	56.840,00	56.113,15	58.704,50	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	250,00	300,00	300,00	300,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		558,60	558,60	558,60	
129/000/72	Transferts						858,60
129/000/72	Total Transferts		250,00	858,60	858,60	858,60	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	254,72	19,00	19,00	11,51	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.417,88	39,34	39,34	40,91	
129/000/7x	Dette						52,42
129/000/7x	Total Dette		33.672,60	58,34	58,34	52,42	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.125.945,20	1.287.659,21	1.151.619,36	1.241.530,92	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.125.945,20	1.287.659,21	1.151.619,36	1.241.530,92	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	9.961,73	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	60.587,28	58.500,00	58.500,00	61.100,00	61.100,00
129/000/60	Total Prestations		70.549,01	75.500,00	75.500,00	71.100,00	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781		500,00	500,00	500,00	500,00
129/000/62	Total Dette			500,00	500,00	500,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		70.549,01	76.000,00	76.000,00	71.600,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		70.549,01	76.000,00	76.000,00	71.600,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.181.915,40	56.382,37	858,60	0,00	1.239.156,37	0,00	1.239.156,37
124 Patrimoine privé	0,00	2.322,13	0,00	52,42	2.374,55	0,00	2.374,55
Total	1.181.915,40	58.704,50	858,60	52,42	1.241.530,92	0,00	1.241.530,92

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	10.000,00	0,00	500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
124 Patrimoine privé	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
Total	71.100,00	0,00	500,00	71.600,00	0,00	71.600,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	191.274,15	214.815,50	200.006,79	211.403,27	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	128.063,27	144.307,94	149.529,36	150.933,52	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.298,04	14.284,93	13.992,47	14.608,03	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.049,83	10.867,73	10.867,73	11.199,45	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.336,30	29.644,72	28.610,83	30.689,58	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.064,01	42.836,46	43.320,76	44.458,70	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.595,14	62.526,68	63.172,99	67.784,61	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.515,45	4.969,91	4.969,91	5.159,22	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	979,53	966,75	1.135,90	1.100,00	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.372,80	1.519,75	2.096,00	2.100,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.206,24	3.496,00	3.496,00	3.496,00	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.385,90	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	220.078,80	191.630,24	132.555,52	67.292,76	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	73.918,35	74.463,00	75.153,00	75.000,00	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.760,11	43.075,55	25.071,79	41.787,05	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	36.284,13	40.127,35	44.635,89	41.766,36	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.974,83	3.149,29	3.149,29	3.237,64	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.664,91	2.966,19	3.236,10	3.093,65	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.662,23	12.547,93	7.290,97	12.171,53	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.519,24	11.693,72	12.954,09	12.165,59	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.403,15	2.743,88	2.282,45	2.756,62	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	291,50	291,50	300,00	300,00	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50	300,00	300,00	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.188,52	1.520,00	580,44	1.520,00	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.368,18	1.520,00	1.734,41	1.520,00	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	162.725,64	123.239,09	171.452,47	176.693,07	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.106,98	13.069,19	12.777,32	13.382,71	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.904,90	36.249,89	49.470,98	51.836,66	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.314,60	4.087,44	5.599,29	5.847,04	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	976,46	774,00	1.001,77	1.091,00	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.401,67	3.040,00	4.726,44	4.560,00	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.398,27	44.130,94	43.690,42	45.575,87	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.136,03	3.271,82	3.271,82	3.377,82	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.281,62	12.845,64	12.845,64	13.260,70	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.391,61	1.453,09	1.453,09	1.500,93	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50	300,00	300,00	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.471,83	1.520,00	1.603,12	1.520,00	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	89.525,38	93.163,73	93.215,75	96.614,77	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	157.421,94	198.071,58	216.146,75	253.859,36	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.459,49	6.825,02	6.825,02	6.987,99	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.236,48	8.526,70	17.048,65	10.692,81	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.261,43	13.961,70	13.961,70	14.314,77	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.815,17	57.207,64	62.106,34	74.686,57	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	28.422,69	29.921,44	30.478,75	31.613,25	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.058,71	7.909,44	6.905,01	8.435,61	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	600,00	600,00	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.435,46	1.457,50	3.314,26	2.040,00	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	884,48	2.736,00	1.941,71	2.736,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.539,87	7.372,00	7.027,47	9.880,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	287.216,33	295.155,83	301.758,89	311.239,37	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	811.113,15	866.581,11	822.312,19	877.421,35	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008			4.882,60	5.968,80	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.221,83	21.419,96	20.941,60	22.684,48	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.126,75	65.943,22	65.137,24	65.779,08	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	41.874,73	43.935,08	44.205,73	46.359,07	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	234.727,75	243.602,49	237.483,10	267.329,31	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	89.753,04	92.156,44	97.590,65	102.381,21	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	26.598,16	28.152,37	26.882,67	30.215,60	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.105,90	4.058,20	2.259,10	2.100,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.110,50	7.613,70	9.122,99	9.091,74	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.442,07	8.816,00	6.882,36	8.816,00	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	27.087,20	29.138,40	29.457,33	34.701,60	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	414.250,42	390.755,36	356.035,33	340.236,81	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	345.022,75	472.709,35	441.728,17	509.979,39	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	31.269,35	26.581,49	32.880,02	22.451,62	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.383,17	27.165,62	26.558,95	36.642,69	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	57.189,89	53.762,64	48.571,45	47.050,37	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	99.485,98	113.362,43	127.482,12	149.576,58	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	117.821,90	113.699,38	105.659,26	102.471,78	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	11.378,55	12.879,84	14.781,27	16.717,66	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.507,92	1.833,25	2.916,05	2.800,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.370,61	2.546,50	4.600,37	4.300,00	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.488,49	7.296,00	5.555,64	5.928,00	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.238,67	11.210,00	12.603,84	14.820,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	111.217,84	148.650,44	135.778,53	138.685,57	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.125,68	8.843,41	8.843,41	10.418,68	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.181,43	34.577,40	39.320,87	40.830,34	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.646,41	3.907,57	4.439,94	4.592,16	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00	583,00	900,00	600,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.625,80	2.736,00	3.510,28	3.496,00	
13/000/70	Personnel						4.877.495,77
139/000/70	Total Personnel		4.435.756,59	4.732.197,35	4.643.848,41	4.877.495,77	
000/71	Fonctionnement						
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.780,00	
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	4.754,50	6.000,00	6.000,00	100,00	
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	280,00	280,00	280,00	280,00	
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	54.622,26	59.530,00	59.754,45	62.162,90	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.181,00	2.200,00	2.361,98	2.200,00	
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00	188,00	190,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
133/123-11	Frais de télécommunication	61312		60,00	60,00	240,00	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.067,07	9.430,00	9.430,00	13.917,05	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	54.323,05	81.800,00	52.469,63	58.680,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.285,82	13.147,00	13.147,00	13.410,00	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	35.035,00	29.440,00	36.056,16	37.400,00	
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00	2.520,00	2.625,75	2.520,00	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00	141,00	140,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	44.392,30	18.000,00	24.355,00	10.000,00	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	8.250,00	8.250,00	7.600,00	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.547,46	9.800,00	14.800,00	88.350,00	
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	17.173,57	14.250,00	19.134,84	19.250,00	
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	24.104,99	35.000,00	29.824,67	26.440,00	
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	14.642,32	12.395,00	16.271,15	21.995,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.581,01	2.500,00	3.291,71	13.270,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	29.143,43	40.200,00	40.200,00	40.000,00	
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	56.820,00	79.500,00	91.204,88	102.900,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	82.094,04	79.740,00	79.740,00	84.292,34	
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	10.608,21	6.850,00	9.916,52	7.622,86	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	8.063,91	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	54.180,00	55.200,00	65.623,81	62.940,00	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.351,50	5.630,00	8.726,31	10.440,00	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	22.176,12	23.500,00	23.500,00	23.000,00	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.366,78	11.770,00	11.770,00	6.000,00	
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	20.550,53	55.280,00	29.387,23	38.280,00	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	18.445,24	9.000,00	17.212,53	19.000,00	
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	8.949,23	8.950,00	8.950,00	8.704,02	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.565,19	2.000,00	4.442,14	6.500,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	800,00	600,00	1.155,19	800,00	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00	141,00	140,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.850,00	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.726,72	2.500,00	2.500,00	7.280,00	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.121,27	6.120,00	6.674,36	1.750,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	4.457,02	3.900,00	3.900,00	4.400,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	495,00	1.200,00	1.200,00	600,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	668,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	578,71	1.141,00	1.106,00	1.140,00	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	350,00	600,00	600,00	600,00	
139/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.146,80	1.400,00	2.180,00	4.500,00	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	59.463,73	151.880,00	154.052,18	168.327,69	
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	26,00	40,00	40,00	40,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.800,00	8.550,00	8.550,00	3.500,00	
13/000/71	Fonctionnement						1.034.545,86
139/000/71	Total Fonctionnement		709.036,29	914.351,00	924.941,49	1.034.545,86	
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.	63412	3.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		325,85	325,85	325,85	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	49.787,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	93,10	93,10	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		186,20	186,20	186,20	
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		418,95	418,95	418,95	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.000,00	3.355,13	2.000,00	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	155,00	200,00	200,00	200,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.675,80	1.675,80	1.675,80	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		651,70	651,70	651,70	
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	93,10	93,10	
13/000/72	Transferts						58.751,25
139/000/72	Total Transferts		52.942,31	58.751,25	60.106,38	58.751,25	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,69	7,74	7,74	3,45	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	123,45	125,92	125,92	128,44	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.379,48	30.351,70	13.675,34	17.813,87	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	144.127,08	118.232,02	118.232,02	115.016,66	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	141,24	383,15	383,15	432,41	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	8.186,04	4.933,04	4.933,04	3.840,06	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	77,38	344,71	344,71	583,60	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	6.905,57	7.109,78	7.109,78	6.439,34	
13/000/7x	<i>Dette</i>						144.257,83
139/000/7x	Total Dette		170.944,93	161.488,06	144.811,70	144.257,83	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.368.680,12	5.866.787,66	5.773.707,98	6.115.050,71	
139/00075	Total Services généraux		5.368.680,12	5.866.787,66	5.773.707,98	6.115.050,71	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	557.912,27	631.716,31	631.716,31	630.554,53	630.554,53
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	16.983,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00
139/000/60	Total Prestations		574.895,27	639.716,31	639.716,31	653.554,53	
000/61	Transferts						
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	34.979,68	10.200,00	10.200,00	20.000,00	20.000,00
139/000/61	Total Transferts		34.979,68	10.200,00	10.200,00	20.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		609.874,95	649.916,31	649.916,31	673.554,53	
139/00065	Total Services généraux		609.874,95	649.916,31	649.916,31	673.554,53	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	689.785,14	68.936,90	53.385,85	131,89	812.239,78	0,00	812.239,78
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	120.618,44	190,00	93,10	0,00	120.901,54	0,00	120.901,54
133 Documentation, classement	253.410,48	72.837,05	186,20	0,00	326.433,73	0,00	326.433,73
134 Imprimerie	65.535,32	50.810,00	46,55	0,00	116.391,87	0,00	116.391,87
136 Parc automobile	512.461,13	0,00	418,95	0,00	512.880,08	0,00	512.880,08
137 Service des bâtiments	1.784.087,61	638.244,22	3.875,80	132.830,53	2.559.038,16	0,00	2.559.038,16
138 Services techniques	1.252.974,90	25.420,00	651,70	4.272,47	1.283.319,07	0,00	1.283.319,07
139 Service informatique	198.622,75	178.107,69	93,10	7.022,94	383.846,48	0,00	383.846,48
Total	4.877.495,77	1.034.545,86	58.751,25	144.257,83	6.115.050,71	0,00	6.115.050,71

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
137 Service des bâtiments	653.554,53	20.000,00	0,00	673.554,53	0,00	673.554,53
Total	653.554,53	20.000,00	0,00	673.554,53	0,00	673.554,53

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	11.737,08	12.000,00	11.610,74	12.000,00	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	270,56	801,00	801,00	300,00	
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.228,91	6.666,67	5.100,00	6.500,00	
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	100,00	120,00	100,00	120,00	
15/000/71	Fonctionnement						18.920,00
159/000/71	Total Fonctionnement		14.336,55	19.587,67	17.611,74	18.920,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.960,00	9.074,00	9.074,00	9.070,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	35.305,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
15/000/72	Transferts						39.070,00
159/000/72	Total Transferts		43.265,87	39.074,00	39.074,00	39.070,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		57.602,42	58.661,67	56.685,74	57.990,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		57.602,42	58.661,67	56.685,74	57.990,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 150/485-48	Transferts CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
159/000/61	Total Transferts		11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	

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
150 Relations avec l'étranger	0,00	12.000,00	39.070,00	0,00	51.070,00	0,00	51.070,00
15001 Jumelages	0,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
Total	0,00	18.920,00	39.070,00	0,00	57.990,00	0,00	57.990,00

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
150 Relations avec l'étranger	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
30001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	115.999,73	123.607,77	124.809,49	131.689,87	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.317,15	9.359,30	9.359,30	9.746,59	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	33.428,51	36.520,11	36.014,05	38.127,00	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.787,68	4.126,56	4.126,56	4.310,19	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	591,50	583,00	611,00	600,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	2.874,56	3.040,00	3.074,95	3.040,00	
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	168.003,34	190.451,86	140.832,14	175.352,07	
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.404,01	13.020,18	8.809,90	12.720,42	
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	48.408,21	55.321,37	40.695,50	51.512,45	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.455,72	4.126,56	4.554,79	5.810,53	
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.655,57	1.457,50	1.457,50	1.500,00	
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.460,85	7.600,00	6.384,84	7.600,00	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.090,64	1.500,00	2.220,02	1.564,88	
339/000/70	<i>Personnel</i>						443.574,00
339/000/70	Total Personnel		410.477,47	450.714,21	382.950,04	443.574,00	
000/71	Fonctionnement						
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	360,00	360,00	480,00	
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.399,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	300,00	300,00	480,00	
30002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	768,24	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.438,80	4.250,00	4.130,00	4.250,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						8.770,00
339/000/71	Total Fonctionnement		5.206,25	8.470,00	8.350,00	8.770,00	
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	894.157,40	939.948,80	939.948,80	933.720,50	
3000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10	93,10	
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		279,30	279,30	279,30	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.839.998,87	6.126.158,81	6.126.158,81	6.432.466,75	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10	205.216,10	205.216,10	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
339/000/72	Transferts						7.571.775,75
339/000/72	Total Transferts		6.939.372,37	7.271.696,11	7.271.696,11	7.571.775,75	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,95	3,86	3,86	1,73	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61,73	62,96	62,96	64,22	
339/000/7x	Dette						65,95
339/000/7x	Total Dette		64,68	66,82	66,82	65,95	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		7.355.120,77	7.730.947,14	7.663.062,97	8.024.185,70	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		7.355.120,77	7.730.947,14	7.663.062,97	8.024.185,70	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	824.842,80	728.022,00	728.022,00	732.439,04	732.439,04
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.121,55	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
339/000/61	Total Transferts		833.964,35	849.522,00	849.522,00	853.939,04	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		833.964,35	849.522,00	849.522,00	853.939,04	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		833.964,35	849.522,00	849.522,00	853.939,04	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	933.720,50	0,00	933.720,50	0,00	933.720,50
3000 SEMJA	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10
30001 SEMJA	187.513,65	2.980,00	279,30	65,95	190.838,90	0,00	190.838,90
30002 Gardiens de la paix	254.495,47	5.790,00	0,00	0,00	260.285,47	0,00	260.285,47
330 Police communale	1.564,88	0,00	6.637.682,85	0,00	6.639.247,73	0,00	6.639.247,73
Total	443.574,00	8.770,00	7.571.775,75	65,95	8.024.185,70	0,00	8.024.185,70

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	732.439,04	0,00	732.439,04	0,00	732.439,04
30001 SEMJA	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
Total	0,00	853.939,04	0,00	853.939,04	0,00	853.939,04

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.706,21	158.623,69	93.077,89	116.847,64	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.220,11	10.664,22	5.516,57	6.621,10	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	627,52	650,00	671,31	671,31	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.956,99	47.014,83	26.806,28	34.401,85	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.875,16	5.309,09	3.046,59	3.887,81	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.360,17	1.166,00	1.166,00	900,00	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.498,41	5.320,00	3.517,19	4.560,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						167.889,71
429/000/70	Total Personnel		172.244,57	228.747,83	133.801,83	167.889,71	
000/71	Fonctionnement						
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00	141,00	140,00	
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	460,84	5.700,00	5.700,00	6.000,00	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	52.279,25	20.700,00	57.200,00	21.000,00	
410/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		600,00	600,00	600,00	
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	657,45	520,00	841,67	1.129,00	
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	250,00	250,00	250,00	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	20.522,07	22.280,00	31.057,06	32.520,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.144,29	5.300,00	5.300,00	4.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	38.126,78	41.200,00	59.811,44	47.400,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.433,95	1.500,00	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.026,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.516,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	8.755,18	10.000,00	44.216,49	10.000,00	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	5.397,84	6.550,00	6.568,07	6.568,07	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.590,15	18.855,00	18.855,00	10.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	150.000,00	87.000,00	24.053,71	23.000,00	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.920,00	1.200,00	1.962,00	1.740,00	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						176.847,07
429/000/71	Total Fonctionnement		297.687,41	232.296,00	268.990,39	176.847,07	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.000,00	15.000,00	15.090,12	15.000,00	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	10,23	279,30	
429/000/72	Transferts						15.279,30
429/000/72	Total Transferts		15.000,00	15.279,30	15.100,35	15.279,30	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	76.397,61	193.759,28	101.772,32	128.983,91	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	645.494,16	606.635,16	606.635,59	555.569,59	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	834,85	3.499,09	3.499,09	2.472,80	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	15.541,76	16.311,33	16.311,33	17.119,08	
429/000/7x	Dette						704.145,38
429/000/7x	Total Dette		738.268,38	820.204,86	728.218,33	704.145,38	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.223.200,36	1.296.527,99	1.146.110,90	1.064.161,46	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.223.200,36	1.296.527,99	1.146.110,90	1.064.161,46	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	251.375,67	230.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	80,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	248,39	92.253,33	92.253,33	99.093,50	99.093,50
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	349.009,47	550.000,00	565.150,00	762.000,00	762.000,00
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
429/000/60	Total Prestations		600.713,53	889.153,33	904.303,33	1.127.993,50	
000/61	Transferts						
421/380-01	INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.748,20	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
429/000/61	Total Transferts		1.748,20	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		602.461,73	890.173,33	905.323,33	1.129.013,50	
429/00065	Total Communications - Voiries		602.461,73	890.173,33	905.323,33	1.129.013,50	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	28.869,00	15.000,00	0,00	43.869,00	0,00	43.869,00
421 Infrastructure - Voiries	167.889,71	112.238,07	279,30	684.553,50	964.960,58	0,00	964.960,58
423 Signalisation routière	0,00	34.740,00	0,00	0,00	34.740,00	0,00	34.740,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	19.591,88	19.591,88	0,00	19.591,88
Total	167.889,71	176.847,07	15.279,30	704.145,38	1.064.161,46	0,00	1.064.161,46

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
421 Infrastructure - Voiries	350.293,50	1.020,00	0,00	351.313,50	0,00	351.313,50
424 Parkings	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00
425 Autres équipements de voiries	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
Total	1.127.993,50	1.020,00	0,00	1.129.013,50	0,00	1.129.013,50

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	228.734,18	257.149,74	257.819,16	184.547,35	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008			6.382,43	10.397,46	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.534,11	14.225,56	14.663,91	19.273,74	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	65.936,19	64.816,13	74.294,75	76.657,75	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.440,38	7.744,15	8.419,80	8.916,24	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.791,50	1.457,50	1.628,05	2.150,00	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.308,83	7.600,00	8.824,07	8.664,00	
569/000/70	Personnel						310.606,54
569/000/70	Total Personnel		328.745,19	352.993,08	372.032,17	310.606,54	
000/71	Fonctionnement						
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	1.419,38	2.000,00	2.000,00	1.100,00	
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	180,00	450,00	450,00	650,00	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.963,15	1.885,00	2.544,71	1.550,00	
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	96.572,68	116.758,00	125.858,00	69.600,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	7.967,14	10.700,00	11.522,39	5.000,00	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	29.410,15	16.800,00	27.354,70	25.920,00	
569/000/71	Fonctionnement						103.820,00
569/000/71	Total Fonctionnement		137.512,50	148.593,00	169.729,80	103.820,00	
000/72	Transferts						
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.753,14	9.000,00	9.000,00	2.500,00	
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	232,75	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00	22.856,00	22.856,00	
569/000/72	Transferts						25.588,75
569/000/72	Total Transferts		28.609,14	32.088,75	32.088,75	25.588,75	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	80,04	215,67	215,67	120,06	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.186,20	1.217,86	1.217,86	1.071,77	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	23,67	58,04	55,22	11,49	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.059,26	1.049,74	1.052,56	1.097,27	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/7x	Dette						2.300,59
569/000/7x	Total Dette		2.349,17	2.541,31	2.541,31	2.300,59	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		497.216,00	536.216,14	576.392,03	442.315,88	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		497.216,00	536.216,14	576.392,03	442.315,88	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	222.060,01	332.960,00	332.960,00	257.152,24	257.152,24
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	409.392,09	408.489,00	408.489,00	396.826,88	396.826,88
569/000/60	Total Prestations		631.452,10	741.449,00	741.449,00	653.979,12	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	645.554,37	631.688,42	631.688,42	941.249,77	941.249,77
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	506.178,06	439.563,95	439.563,95	200.234,92	200.234,92
569/000/62	Total Dette		1.151.732,43	1.071.252,37	1.071.252,37	1.141.484,69	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.783.184,53	1.812.701,37	1.812.701,37	1.795.463,81	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.783.184,53	1.812.701,37	1.812.701,37	1.795.463,81	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	310.606,54	103.820,00	2.732,75	1.191,83	418.351,12	0,00	418.351,12
551 Gaz	0,00	0,00	0,00	1.108,76	1.108,76	0,00	1.108,76
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00
Total	310.606,54	103.820,00	25.588,75	2.300,59	442.315,88	0,00	442.315,88

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
551 Gaz	257.152,24	0,00	941.249,77	1.198.402,01	0,00	1.198.402,01
552 Electricité	396.826,88	0,00	200.234,92	597.061,80	0,00	597.061,80
Total	653.979,12	0,00	1.141.484,69	1.795.463,81	0,00	1.795.463,81

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	234.950,74	343.610,69	385.141,91	392.254,56	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	60.402,45	75.464,74	55.279,39	61.764,58	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	148.874,13	161.901,60	119.660,47	128.120,02	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.905,16	22.578,11	17.241,42	27.474,98	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.787,23	4.865,98	5.775,38	3.161,93	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.855,68	12.206,65	12.206,65	10.135,69	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	32.759,14	49.679,85	54.314,09	56.091,13	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.309,30	22.250,04	15.937,76	17.905,57	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.041,59	48.092,48	34.684,68	37.637,26	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	69.624,51	104.491,23	118.654,69	123.901,41	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.837,98	7.939,06	5.706,32	6.283,39	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.339,49	2.348,25	1.854,00	2.850,00	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	591,50	583,00	300,00	600,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	600,00	874,50	480,00	600,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.760,99	7.600,00	6.792,53	7.600,00	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.914,07	1.976,00	1.686,04	1.634,00	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.159,82	4.560,00	3.033,49	2.888,00	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	42.647,32	45.411,09	42.386,74	46.390,37	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.036,27	3.167,74	3.167,74	3.272,30	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.201,21	6.531,06	6.531,06	6.668,70	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	13.289,27	13.994,80	14.099,05	14.725,32	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.171,00	291,50	300,00	300,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	981,22	1.520,00		1.520,00	
709/000/70	Personnel						953.779,21
709/000/70	Total Personnel		725.040,07	941.938,37	905.233,41	953.779,21	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	454,87	150,00	1.034,16	150,00	
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	294.990,59	275.000,00	341.238,19	375.000,00	
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	9.972,64	20.700,00	27.213,32	32.640,00	
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,69	1.400,00	1.400,00	1.567,33	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.780,00	4.800,00	4.800,00	3.120,00	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.372,41	550,00	1.250,79	1.500,00	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	218,80	180,00	180,00	250,00	
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	92,75	660,00	660,00	660,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	4.322,64	6.000,00	2.796,50	4.000,00	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	64,27	150,00	161,30	150,00	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	80,00	120,00	120,00	120,00	
705/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.843,29	43.000,00	35.259,51	45.000,00	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	708,52	1.000,00	1.896,46	1.000,00	
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.360,39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	4.184,13	5.000,00	3.575,72	5.000,00	
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	11.581,58	5.100,00	5.602,78	5.067,38	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						484.224,71
709/000/71	Total Fonctionnement		395.605,57	372.810,00	436.188,73	484.224,71	
000/72	Transferts						
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	7.088,95	7.665,00	7.665,00	7.805,00	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		418,95	418,95	418,95	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		46,55	46,55	46,55	
709/000/72	<i>Transferts</i>						8.270,50
709/000/72	Total Transferts		7.088,95	8.130,50	8.130,50	8.270,50	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.095,40	2.306,65	2.306,65	1.789,93	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.361,01	9.840,37	9.840,37	10.194,32	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104				66,87	
701/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103				158,29	
709/000/7x	<i>Dette</i>						12.209,41
709/000/7x	Total Dette		20.456,41	12.147,02	12.147,02	12.209,41	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.148.191,00	1.335.025,89	1.361.699,66	1.458.483,83	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.148.191,00	1.335.025,89	1.361.699,66	1.458.483,83	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	258.786,25	203.795,00	203.795,00	215.800,00	215.800,00
705/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				2.000,00	2.000,00
709/000/60	Total Prestations		258.786,25	203.795,00	203.795,00	217.800,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		258.786,25	203.795,00	203.795,00	217.800,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		258.786,25	203.795,00	203.795,00	217.800,00	

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
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	413.977,33	0,00	11.984,25	425.961,58	0,00	425.961,58
701 Service administratif de l'enseignement	880.902,52	6.260,00	8.223,95	225,16	895.611,63	0,00	895.611,63
705 Transports scolaires	72.876,69	63.987,38	46,55	0,00	136.910,62	0,00	136.910,62
Total	953.779,21	484.224,71	8.270,50	12.209,41	1.458.483,83	0,00	1.458.483,83

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
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00	215.800,00
705 Transports scolaires	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.003.632,46	1.021.785,60	1.003.772,87	947.585,02	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.392.060,58	2.451.254,08	2.451.254,08	2.484.740,14	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	107.788,49	54.000,00	106.993,32	108.946,17	
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	76.944,44	82.980,74	92.201,62	70.308,42	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.557,44	4.320,00	5.424,32	1.264,42	
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	290.519,42	306.797,36	290.908,51	298.485,27	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	31.103,88	15.660,00	30.908,76	32.004,53	
7210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	36.622,76	37.022,35	36.099,80	37.297,62	
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	18.743,68	15.408,50	18.758,28	16.191,74	
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.206,24	4.000,00	3.289,16	4.735,38	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	39.338,63	49.476,00	40.686,08	46.436,00	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	80.616,23	58.752,85	64.983,62	44.473,76	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.246.242,68	1.250.710,66	1.386.164,97	1.450.489,61	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	3.631.905,46	3.696.282,82	3.696.282,82	4.020.682,56	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	431.387,87	470.000,00	464.486,54	505.167,90	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	24.199,94	27.438,79	22.104,31	17.481,57	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.957,86	6.215,84	7.313,63	3.297,28	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	95.952,28	96.260,65	92.611,78	106.068,93	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	34.570,09	38.000,00	16.217,91	9.814,54	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.156,50	9.065,15	9.797,37	6.707,15	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	359.188,86	379.304,54	399.804,00	452.418,66	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	124.498,67	133.300,00	134.206,83	150.635,81	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26.051,48	19.422,97	19.719,25	14.810,28	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	54.405,33	56.795,18	60.657,08	68.086,91	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	26.262,45	20.321,85	31.801,14	31.000,00	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	14.820,67	14.846,75	20.248,90	17.827,37	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.069,47	1.244,00	4.251,63	7.200,00	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.079,91	2.280,00	1.679,13	1.520,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	11.829,92	14.000,00	14.441,90	18.746,67	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	48.259,44	56.696,00	56.744,92	67.108,00	
729/000/70	Personnel						11.041.531,71
729/000/70	Total Personnel		10.237.973,13	10.393.642,68	10.583.814,53	11.041.531,71	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		45,00	36,00	40,00	
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	740,46	882,00	859,60	880,00	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	800,00	1.000,00	690,04	1.040,00	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.545,18	8.860,00	6.453,35	9.770,00	
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		3.850,00	1.422,50	1.575,00	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.650,00	5.000,00	121,00	5.000,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.622,65	46.050,00	47.678,34	48.288,12	
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	31.210,20	21.408,00	19.903,75	26.100,00	
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	6.202,50	21.000,00	11.503,30	24.620,00	
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	71,83	236,00	280,39	200,00	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	15.997,75	16.970,00	17.458,70	17.850,00	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.523,85	20.300,00	20.300,00	16.800,00	
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	45.840,00	64.300,00	78.586,47	94.320,00	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.047,77	38.250,00	38.250,00	47.964,25	
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.536,07	1.650,00	3.374,12	1.810,20	
7210/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	90,00		80,00	50,00	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	23.743,95	19.800,00	39.263,26	35.040,00	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.840,00	7.000,00	7.436,42	8.940,00	
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	24.000,00	26.000,00	26.885,51	27.000,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	146,40	180,00	55,00	180,00	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00	540,00	600,00	
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	2.019,13	2.000,00	2.034,87	2.100,00	
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.018,75	6.282,00	7.077,57	6.780,00	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.020,00	1.180,00	948,44	1.250,00	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	17.320,05	28.500,00	22.133,26	26.205,00	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.802,36	32.700,00	22.550,34	30.078,06	
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	18.747,75	20.000,00	19.903,88	23.300,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	70.231,42	54.100,00	77.859,53	78.836,00	
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	35.591,82	36.537,00	38.506,90	27.375,50	
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.798,00	2.900,00	2.881,50	2.881,50	
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.930,86	55.000,00	44.240,00	56.000,00	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	163,60	230,00	504,75	230,00	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	46.311,20	47.800,00	48.268,20	48.785,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	30.759,52	45.700,00	45.700,00	40.700,00	
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	100.020,00	159.600,00	159.600,00	108.120,00	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.085,77	58.200,00	58.200,00	76.846,23	
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.893,45	5.500,00	5.554,92	5.984,36	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	47.940,00	33.000,00	40.161,64	38.220,00	
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.577,51	10.300,00	11.289,78	13.560,00	
7221/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				30.000,00	
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.275,00	1.215,00	1.197,00	1.275,00	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	32.763,92	8.848,00	38.194,63	7.674,11	
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	59.861,89	24.145,00	91.417,85	20.130,00	
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.155,04	1.000,00	1.604,00	1.000,00	
729/000/71	Fonctionnement						1.015.548,33
729/000/71	Total Fonctionnement		798.645,65	938.268,00	1.061.156,81	1.015.548,33	
000/72	Transferts						
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		2.094,75		2.094,75	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	181.487,00	181.487,00	181.487,00	206.015,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	12.812,54	5.013,60	4.780,12	31.026,24	
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		2.560,25		2.560,25	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	80.595,06	100.000,00	100.000,00	115.400,00	
729/000/72	Transferts						357.096,24
729/000/72	Total Transferts		274.894,60	291.155,60	286.267,12	357.096,24	
000/7x	Dettes						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.102,86	17.957,26	9.876,97	13.449,86	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	88.453,87	83.239,08	83.239,08	86.245,93	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.436,80	12.594,36	12.594,36	11.165,81	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	77.347,48	60.917,61	60.917,61	65.044,70	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,37	3,18	3,18	1,42	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50,72	51,74	51,74	52,77	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	655,72	1.826,96	1.826,96	1.198,13	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.044,31	10.386,75	10.386,75	10.802,20	
729/000/7x	<i>Dette</i>						<i>187.960,82</i>
729/000/7x	Total Dette		206.093,13	186.976,94	178.896,65	187.960,82	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		11.517.606,51	11.810.043,22	12.110.135,11	12.602.137,10	
729/00075	Total Enseignement fondamental		11.517.606,51	11.810.043,22	12.110.135,11	12.602.137,10	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	7.922,44	21.000,00	21.000,00	24.620,00	24.620,00
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	8.751,47	9.970,00	9.970,00	10.350,00	10.350,00
7221/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	55.656,51	48.000,00	48.000,00	115.000,00	115.000,00
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	65.108,83	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	47.319,30	47.800,00	52.780,00	48.785,00	48.785,00
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	13.704,00	12.200,00	12.200,00	13.300,00	13.300,00
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.650,00			26.000,00	26.000,00
729/000/60	Total Prestations		206.112,55	193.970,00	198.950,00	293.055,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.392.060,58	2.451.254,08	2.451.254,08	2.484.740,14	2.484.740,14
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	272.149,11	278.077,00	280.496,90	288.388,12	288.388,12
7210/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619				1.560,00	1.560,00
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.631.905,46	3.696.282,82	3.696.282,82	4.020.682,56	4.020.682,56
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	527.188,96	452.027,00	572.157,59	519.075,11	519.075,11
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	126.818,00	96.558,00	96.558,00	119.874,94	119.874,94
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	8.576,40		9.700,00	41.471,74	41.471,74
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	161.890,52	30.000,00	91.272,94	135.130,00	135.130,00
729/000/61	Total Transferts		7.120.589,03	7.004.198,90	7.197.722,33	7.610.922,61	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		7.326.701,58	7.198.168,90	7.396.672,33	7.903.977,61	
000/68	Prélèvements						
7221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				29.344,00	29.344,00
729/000/68	Total Prélèvements					29.344,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		7.326.701,58	7.198.168,90	7.396.672,33	7.933.321,61	

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 GARDIEN	4.047.994,71	367.437,57	2.094,75	99.695,79	4.517.222,82	0,00	4.517.222,82
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6.993.537,00	618.031,65	355.001,49	76.210,51	8.042.780,65	0,00	8.042.780,65
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	30.079,11	0,00	54,19	30.133,30	0,00	30.133,30
7222 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	0,00	0,00	12.000,33	12.000,33	0,00	12.000,33
Total	11.041.531,71	1.015.548,33	357.096,24	187.960,82	12.602.137,10	0,00	12.602.137,10

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 GARDIEN	34.970,00	2.774.688,26	0,00	2.809.658,26	0,00	2.809.658,26
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	232.085,00	4.701.104,35	0,00	4.933.189,35	29.344,00	4.962.533,35
72211 Enseignement primaire - ATL	26.000,00	135.130,00	0,00	161.130,00	0,00	161.130,00
Total	293.055,00	7.610.922,61	0,00	7.903.977,61	29.344,00	7.933.321,61

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	71.219,97	69.698,80	61.561,33	76.385,42	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.369.830,50	1.386.429,01	1.386.429,01	1.438.066,79	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.204,86	7.178,60	8.604,29	6.004,66	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.554,13	22.532,65	17.784,93	22.144,18	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.328,86	2.540,86	1.980,38	2.497,87	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.766,00	1.166,00	1.352,50	1.200,00	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.259,57	3.040,00	2.211,20	3.024,80	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	125.868,25	107.867,92	143.668,82	155.172,22	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	687.688,46	692.858,51	692.858,51	721.877,84	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.690,09	7.844,87	10.711,67	7.728,83	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.733,02	33.589,50	43.330,06	47.415,70	
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.162,71	3.790,28	4.962,43	5.350,19	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	419,75	473,75	1.188,00	200,00	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.701,87	2.442,12	4.775,13	2.991,74	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.375,98	3.769,60	6.605,96	6.384,00	
739/000/70	Personnel						2.496.444,24
739/000/70	Total Personnel		2.347.804,02	2.345.222,47	2.388.024,22	2.496.444,24	
000/71	Fonctionnement						
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	6.390,50	11.200,00	6.400,70	6.400,00	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.660,16	5.800,00	5.800,00	5.200,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	673,82	688,00	688,00	690,00	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.954,72	3.000,00	3.000,00	2.480,00	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350,00	800,00	800,00	930,00	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	287,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	17.906,72	9.500,00	16.191,67	16.600,00	
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.668,33	2.800,00	2.800,00	2.462,51	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.453,47	2.050,00	2.129,60	1.500,00	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	480,00	500,00	522,53	500,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.342,45	1.300,00	1.300,00	1.580,28	
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	400,00	2.775,00	1.200,00	4.755,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	60,00	150,00	150,00	150,00	
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.295,04	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	876,00	876,00	380,00	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.620,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.980,00	
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	927,67	1.530,00	1.530,00	4.220,00	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.711,45	37.250,00	37.250,00	35.250,00	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.470,93	12.440,00	6.062,30	12.440,00	
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.965,88	8.620,00	8.620,00	8.700,00	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	12.432,29	24.700,00	30.923,50	37.080,00	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.900,72	20.920,00	18.445,56	21.953,95	
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.532,20	3.100,00	3.100,00	4.000,00	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.552,83	17.400,00	17.400,00	14.640,00	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.440,00	1.500,00	2.711,60	2.220,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						194.381,74
739/000/71	Total Fonctionnement		141.376,89	179.669,00	178.671,46	194.381,74	
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		325,85	325,85	325,85	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		372,40	372,40	372,40	
739/000/72	<i>Transferts</i>						698,25
739/000/72	Total Transferts			698,25	698,25	698,25	
000/7x	Dette						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	181,16	985,81	985,81	490,20	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.237,48	7.753,60	7.753,60	8.000,14	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.355,07	4.670,61	4.670,61	3.483,43	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.128,73	19.286,12	19.286,12	18.537,90	
739/000/7x	<i>Dette</i>						30.511,67
739/000/7x	Total Dette		43.902,44	32.696,14	32.696,14	30.511,67	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.533.083,35	2.558.285,86	2.600.090,07	2.722.035,90	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.533.083,35	2.558.285,86	2.600.090,07	2.722.035,90	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.260,00	6.480,00	6.480,00	7.550,00	7.550,00
739/000/60	Total Prestations		7.260,00	6.480,00	6.480,00	7.550,00	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.369.830,50	1.386.429,01	1.386.429,01	1.438.066,79	1.438.066,79
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	37.198,60	31.350,00	31.350,00	36.535,00	36.535,00
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	687.688,46	692.858,51	692.858,51	721.877,84	721.877,84
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	62.421,10	57.467,00	57.467,00	63.240,00	63.240,00
739/000/61	Total Transferts		2.157.138,66	2.168.104,52	2.168.104,52	2.259.719,63	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.164.398,66	2.174.584,52	2.174.584,52	2.267.269,63	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.164.398,66	2.174.584,52	2.174.584,52	2.267.269,63	

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
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	1.549.323,72	44.697,79	325,85	8.490,34	1.602.837,70	0,00	1.602.837,70
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	947.120,52	149.683,95	372,40	22.021,33	1.119.198,20	0,00	1.119.198,20
Total	2.496.444,24	194.381,74	698,25	30.511,67	2.722.035,90	0,00	2.722.035,90

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
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	1.474.601,79	0,00	1.474.601,79	0,00	1.474.601,79
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	7.550,00	785.117,84	0,00	792.667,84	0,00	792.667,84
Total	7.550,00	2.259.719,63	0,00	2.267.269,63	0,00	2.267.269,63

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	87.083,20	70.168,49	102.603,32	13.987,48	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		502,75	1.371,51	1.643,22	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.014,93	550,46	8.509,92	6.455,37	
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	563,67	62,06	945,46	728,19	
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	300,00		349,00	300,00	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545			421,51	760,00	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	155.283,56	159.531,12	162.831,19	168.113,79	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.714,79	33.321,12	30.292,44	34.030,93	
762/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				829,00	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.728,60	11.571,53	11.571,53	12.012,69	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.210,27	2.479,51	2.479,51	2.513,67	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.255,94	23.625,48	23.625,48	24.471,00	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.906,29	9.707,16	8.792,54	9.910,12	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	47.714,73	49.644,56	51.586,58	54.057,12	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.009,12	1.098,88	1.098,88	1.122,58	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	585,00	585,00	600,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	364,75	291,50	1.099,93	1.100,00	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.950,57	3.040,00	3.157,87	3.040,00	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	760,10	760,00	760,00	760,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	16.851,71	21.758,81	21.758,81	22.173,87	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.391,27	1.391,27	1.643,22	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.863,30	6.333,08	6.333,08	6.455,37	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	551,02	714,09	714,09	728,19	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.216,16	760,00	1.506,38	760,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	197.340,86	198.655,23	205.281,14	207.882,86	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.462,40	86.755,84	48.472,73	55.407,90	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.853,25	14.955,10	12.558,84	10.151,30	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	318.931,79	292.070,46	334.919,74	306.225,14	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				7.759,44	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.514,72	12.997,59	13.975,00	13.338,13	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.116,85	6.478,41	6.478,41	6.813,59	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	290,60		1.716,64	248,96	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.469,60	20.507,36	22.757,94	22.142,63	
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.960,76	27.104,88	27.104,88	27.797,14	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.186,75	25.656,26	14.066,40	16.131,32	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.582,53	4.337,05	3.554,10	2.942,84	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.074,29	83.904,91	91.762,18	99.032,51	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	54.409,88	55.947,00	58.007,23	60.112,95	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	11.782,29	13.084,83	12.304,66	13.345,45	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.557,74	1.166,00	1.391,74	1.291,74	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	583,00	874,50	900,00	900,00	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	900,00	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.007,71	3.281,00	4.899,60	4.991,74	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.065,03	5.472,00	5.472,00	5.472,00	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.404,68	3.800,00	2.643,54	2.280,00	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	497,52	760,00	760,00	760,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.004,62	13.680,00	11.802,28	13.680,00	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	140.299,64	88.522,20	89.525,14	87.177,99	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	78.545,13	84.960,95	86.087,81	89.699,52	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	357.082,74	440.194,43	432.728,20	457.332,09	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.152,06	11.139,48	11.284,12	6.415,58	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	5.202,87	8.032,04	6.280,59	6.593,45	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.340,57	34.329,49	33.326,27	32.454,97	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	21.238,41	13.719,57	13.719,57	13.206,26	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	22.668,04	25.218,62	24.873,28	26.003,79	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	102.829,02	130.201,11	124.984,71	134.352,50	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	45.531,10	29.410,58	29.936,85	29.174,18	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.157,78	17.864,47	17.079,86	18.087,85	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	583,00	300,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	583,00	874,50	874,50	900,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.649,97	3.668,50	6.253,29	4.691,74	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	2.729,45	1.900,00	1.900,00	1.520,00	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.508,33	2.660,00	2.681,08	3.420,00	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.132,01	14.911,20	14.911,20	15.519,20	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	105.345,86	95.157,89	113.894,49	128.234,37	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.765,99	6.449,25	8.830,39	7.119,39	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.402,96	28.175,79	32.860,73	37.670,66	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.050,00	2.797,98	3.368,89	3.855,48	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.923,14	2.390,00	5.865,54	4.891,74	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.441,18	3.070,40	4.076,90	4.195,20	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.287,73	18.277,38	19.630,06	20.011,51	
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	992,91	992,46	1.065,01	1.084,62	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.126,33	912,00	1.236,89	1.003,20	
769/000/70	Personnel						2.382.718,74
769/000/70	Total Personnel		2.278.591,80	2.336.090,08	2.412.764,22	2.382.718,74	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	490,01	66,00	232,63	66,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	180,00	180,00	180,00	180,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.504,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.140,42	21.100,00	3.713,51	22.100,00	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.715,41	7.110,00	8.857,76	62.110,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	82,76	450,00	450,00	437,50	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	210,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.339,74	7.400,00	9.400,00	10.800,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.996,88	2.985,00	2.985,00	3.785,00	
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.260,00	
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	600,00	5.000,00	5.430,00	5.000,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	325,00	370,00	379,00	440,00	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	495,00	750,00	2.240,00	750,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.638,00	3.588,00	3.588,00	2.500,00	
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.825,77	5.150,00	6.208,68	8.300,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	31.500,00	41.000,00	45.886,85	50.640,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	23.539,62	23.920,00	23.920,00	28.238,05	
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.714,76	2.600,00	4.464,52	2.482,46	
762/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4,18		64,70	1.000,00	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	22.980,00	22.200,00	22.687,48	22.440,00	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.340,00	
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00	25,00	25,00	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	2.770,02	9.725,00	465,18	9.725,00	
763/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	600,00	600,00	600,00	600,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.802,00	2.802,00	2.802,00	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.186,71	5.394,00	5.394,00	5.394,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.596,91	8.915,00	8.915,00	8.915,00	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	331,50	822,00	822,00	822,00	
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.781,22	3.942,00	3.942,00	3.942,00	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	32.418,37	31.500,00	32.976,99	40.904,81	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.284,69	7.022,00	7.022,00	5.772,00	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	1.000,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.902,77	15.000,00	13.188,64	15.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	190.576,44	192.820,00	173.235,66	269.415,00	
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.714,76	5.350,00	5.350,00	5.893,35	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	777,51	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.943,27	3.800,00	7.649,03	4.500,00	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	500,00	500,00	500,00	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				4.850,00	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.449,67	32.640,00	32.640,00	35.640,00	
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	13.346,56	15.000,00	15.000,00	11.330,00	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	4.632,62	5.565,00	18.822,70	20.565,00	
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	240,00	120,00	1.120,00	960,00	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.254,08	1.500,00	2.618,65	1.500,00	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	7.700,07	5.040,00	5.040,00	5.040,00	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	4.271,93	4.000,00	8.557,54	5.000,00	
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	5.705,99	5.900,00	7.913,50	6.121,30	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	24,67	150,00	150,00	150,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	13.148,74	8.514,00	8.514,00	8.514,00	
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.900,00	5.600,00	5.600,00	1.380,00	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.119,72	6.810,00	6.810,00	5.570,00	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.831,22	21.370,00	14.370,00	15.245,16	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	52.223,14	52.320,00	59.320,00	43.770,00	
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	25.460,91	29.795,00	30.937,06	29.245,00	
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	686,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	3.952,64	6.900,00	8.374,06	10.020,00	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.993,58	5.945,00	5.945,00	6.335,00	
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.357,43	850,00	2.283,72	561,16	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.637,82	4.200,00	4.200,00	3.660,00	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.100,00	2.150,00	2.150,00	1.140,00	
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	46,60	200,00	352,00	200,00	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.406,79	4.855,00	1.883,00	4.855,00	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	666,85	839,00	179,00	839,00	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	685,00	770,00	770,00	840,00	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.492,08	3.110,00	3.110,00	3.090,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.405,95	7.630,00	7.630,00	6.700,00	
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.975,56	25.809,00	27.543,00	25.809,00	
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.894,00	2.126,00	4.062,00	1.576,00	
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	160,57	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	1.878,93	4.000,00	5.713,42	6.840,00	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.928,01	3.225,00	3.225,00	3.325,18	
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.357,44	600,00	2.283,72	351,30	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.220,00	1.800,00	1.916,00	1.740,00	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	240,00	250,00	250,00	120,00	
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.400,00	3.400,00	3.396,00	
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.034,26	4.100,00	4.100,00	4.200,00	
769/000/71	Fonctionnement						895.649,27
769/000/71	Total Fonctionnement		634.315,93	730.461,00	731.651,00	895.649,27	
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.514,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	55.460,00	27.730,00	22.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.350,00	15.434,00	17.934,00	15.434,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		139,65	139,65	139,65	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	276.824,00	276.824,00	307.324,00	301.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	537,82	600,00	600,00	600,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	43.240,00	43.249,00	43.249,00	43.249,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	652.794,00	819.794,00	833.399,66	791.399,66	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.024,10	57,88	1.024,10	
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		791,35	791,35	791,35	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	418,00	400,00	430,00	400,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	279,30	279,30	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		465,50	465,50	465,50	
769/000/72	Transferts						1.228.407,66
769/000/72	Total Transferts		1.066.490,82	1.264.532,00	1.282.471,44	1.228.407,66	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	919,67	3.341,34	3.341,34	3.664,59	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.379,49	17.042,83	18.288,26	16.219,34	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.304,04	4.107,20	4.107,20	3.530,85	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	56.281,14	24.399,95	24.399,95	24.686,06	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.363,03	39.624,98	22.229,26	30.096,14	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	180.421,54	177.186,90	177.186,90	171.625,13	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.863,04	5.389,05	5.389,05	5.897,20	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	33.688,07	27.076,48	27.076,48	25.932,32	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.500,45	3.024,08	3.024,08	2.431,06	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.069,70	14.908,63	14.908,63	14.752,21	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	111,87	414,69	414,69	297,55	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.241,98	4.465,38	4.465,38	3.169,62	
769/000/7x	Dette						302.302,07

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/7x	Total Dette		343.144,02	320.981,51	304.831,22	302.302,07	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.322.542,57	4.652.064,59	4.731.717,88	4.809.077,74	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.322.542,57	4.652.064,59	4.731.717,88	4.809.077,74	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	24.960,00	43.008,00	43.008,00	25.000,00	25.000,00
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.200,00	2.200,00	3.800,00	3.800,00
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.933,22	205,00	205,00	205,00	205,00
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	16.266,36	13.500,00	13.500,00	21.300,00	21.300,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		31.000,00	31.000,00	39.000,00	39.000,00
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	85.734,51	6.732,75	6.732,75	6.732,75	6.732,75
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.822,58	6.400,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	585,85	500,00	500,00	500,00	500,00
76711/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	2.922,90	2.120,00	2.120,00	4.000,00	4.000,00
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	4.226,50	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
769/000/60	Total Prestations		150.451,92	109.165,75	109.165,75	111.937,75	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.571,38	25.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.215,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				32.500,00	32.500,00
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	85.567,36	86.940,00	86.940,00	93.762,00	93.762,00
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	114.446,00	114.446,00	115.466,00	117.540,00	117.540,00
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.624,82	87.000,00	87.000,00	94.000,00	94.000,00
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.815,00	2.760,00	2.760,00	2.871,00	2.871,00
769/000/61	Total Transferts		355.239,56	336.412,00	337.432,00	371.939,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		505.691,48	445.577,75	446.597,75	483.876,75	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		505.691,48	445.577,75	446.597,75	483.876,75	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	23.874,26	108.338,50	5.941,55	19.883,93	158.038,24	0,00	158.038,24
76101 ASBL COPAINVILLE	0,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00
76103 ATOUT PROJET	0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00
762 Culture et loisirs	312.560,90	124.155,51	15.573,65	28.216,91	480.506,97	0,00	480.506,97
76201 ASBL VENERIE	0,00	0,00	301.824,00	0,00	301.824,00	0,00	301.824,00
76202 ASBL WABO	0,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
76203 Culture et loisirs	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	28.258,00	0,00	0,00	28.258,00	0,00	28.258,00
764 Sport et éducation physique	31.760,65	350.269,16	43.895,55	201.721,27	627.646,63	0,00	627.646,63
76401 ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	0,00	0,00	791.399,66	0,00	791.399,66	0,00	791.399,66
766 Parcs et plantations	879.607,64	91.506,30	1.024,10	31.829,52	1.003.967,56	0,00	1.003.967,56
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	926.849,12	127.490,32	791,35	17.183,27	1.072.314,06	0,00	1.072.314,06
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	185.966,84	61.431,48	679,30	3.467,17	251.544,79	0,00	251.544,79
7673 LUDOTHEQUES	22.099,33	4.200,00	465,50	0,00	26.764,83	0,00	26.764,83
Total	2.382.718,74	895.649,27	1.228.407,66	302.302,07	4.809.077,74	0,00	4.809.077,74

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
762 Culture et loisirs	25.305,00	40.766,00	0,00	66.071,00	0,00	66.071,00
764 Sport et éducation physique	53.132,75	0,00	0,00	53.132,75	0,00	53.132,75
766 Parcs et plantations	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	4.500,00	211.302,00	0,00	215.802,00	0,00	215.802,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
7673 LUDOTHEQUES	4.000,00	2.871,00	0,00	6.871,00	0,00	6.871,00
Total	111.937,75	371.939,00	0,00	483.876,75	0,00	483.876,75

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	570,00	943,00	943,00	4.100,00	
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	5.968,08	5.970,00	5.970,00	5.453,94	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						9.553,94
789/000/71	Total Fonctionnement		6.538,08	6.913,00	6.913,00	9.553,94	
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	72,25	445,54	445,54	334,17	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.309,50	1.366,98	1.366,98	1.547,90	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,00	31,29	31,29	17,49	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	155,70	160,37	160,37	165,19	
789/000/7x	<i>Dette</i>						2.064,75
789/000/7x	Total Dette		1.544,45	2.004,18	2.004,18	2.064,75	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		8.082,53	8.917,18	8.917,18	11.618,69	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		8.082,53	8.917,18	8.917,18	11.618,69	

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
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	4.100,00	0,00	1.882,07	5.982,07	0,00	5.982,07
775 Manifestations et expositions artistiques	0,00	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94	0,00	5.453,94
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	182,68	182,68	0,00	182,68
Total	0,00	9.553,94	0,00	2.064,75	11.618,69	0,00	11.618,69

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

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.095,62	7.500,00	7.500,00	15.500,00	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.536,07	7.000,00	7.000,00	7.943,76	
79/000/71	Fonctionnement						23.443,76
799/000/71	Total Fonctionnement		5.631,69	14.500,00	14.500,00	23.443,76	
000/72	Transferts						
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617				597,85	
79/000/72	Transferts						597,85
799/000/72	Total Transferts					597,85	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	954,94	1.385,20	1.385,20	1.173,78	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	825,89	1.682,65	1.682,65	1.552,87	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	42.419,50	9.676,19	9.676,19	10.049,92	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.713,02	7.966,58	7.966,58	4.052,73	
79/000/7x	Dette						16.829,30
799/000/7x	Total Dette		51.913,35	20.710,62	20.710,62	16.829,30	
799/00073	Sous-Total Cultes		57.545,04	35.210,62	35.210,62	40.870,91	
799/00075	Total Cultes		57.545,04	35.210,62	35.210,62	40.870,91	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 790/161-48	Prestations PRODUITS DIVERS	71309	13.314,90	13.500,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00
799/000/60	Total Prestations		13.314,90	13.500,00	13.500,00	13.800,00	
000/62 790/893-01	Dette REMBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	7.713,02	3.900,00	3.900,00	8.000,00	8.000,00
799/000/62	Total Dette		7.713,02	3.900,00	3.900,00	8.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		21.027,92	17.400,00	17.400,00	21.800,00	
799/00065	Total Cultes		21.027,92	17.400,00	17.400,00	21.800,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	23.443,76	597,85	16.829,30	40.870,91	0,00	40.870,91
Total	0,00	23.443,76	597,85	16.829,30	40.870,91	0,00	40.870,91

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes	13.800,00	0,00	8.000,00	21.800,00	0,00	21.800,00
Total	13.800,00	0,00	8.000,00	21.800,00	0,00	21.800,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	64.690,39	67.864,01	68.712,59	71.107,31	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	54.839,32	64.176,65	65.064,57	68.952,39	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.439,45	4.868,72	4.813,25	4.935,79	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.439,43	3.336,12	3.753,12	5.006,67	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.225,64	9.925,14	9.814,01	10.130,22	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.877,68	19.099,79	18.847,57	20.070,56	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.777,60	21.274,20	21.669,90	22.375,74	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.789,27	2.139,00	2.139,00	2.269,66	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50	300,00	300,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.007,00	583,00	650,00	600,00	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.423,46	1.520,00	1.299,08	1.520,00	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.838,06	2.280,00	2.031,54	2.280,00	
839/000/70	Personnel						209.548,34
839/000/70	Total Personnel		179.638,80	197.358,13	199.094,63	209.548,34	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	400,00	600,00	694,88	600,00	
832/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.769,58	3.000,00	2.400,00	3.500,00	
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	335,00	420,00	420,00	480,00	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	675,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.000,00	
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	17.765,80	18.500,00	18.031,13	23.400,00	
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	954,94	2.640,00	2.640,00	3.800,00	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.065,86	8.500,00	8.500,00	9.000,00	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	937,32	500,00	500,00	700,00	
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.411,48	4.300,00	6.750,00	5.000,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.200,00	5.750,00	3.300,00	5.400,00	
839/000/71	Fonctionnement						53.880,00
839/000/71	Total Fonctionnement		32.515,34	45.210,00	44.236,01	53.880,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	9.533.813,60	9.780.000,00	9.900.201,37	10.782.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	475.207,48	482.155,96	394.023,51	478.867,89	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	262.070,38	280.467,89	442.943,00	279.269,94	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	63,10	93,10	
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95,00	100,00	130,00	150,00	
839/000/72	Transferts						11.540.380,93
839/000/72	Total Transferts		10.271.186,46	10.542.816,95	10.737.360,98	11.540.380,93	
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2,75	6,41	6,41	2,85	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	102,05	104,09	104,09	106,17	
839/000/7x	Dette						109,02
839/000/7x	Total Dette		104,80	110,50	110,50	109,02	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.483.445,40	10.785.495,58	10.980.802,12	11.803.918,29	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.483.445,40	10.785.495,58	10.980.802,12	11.803.918,29	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	762,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
833/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.729,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	436,15	700,00	700,00	900,00	900,00
839/000/60	Total Prestations		1.198,15	5.529,00	5.529,00	5.729,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	552.155,17	482.155,96	482.155,96	478.867,89	478.867,89
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	262.070,38	280.467,89	280.467,89	279.269,94	279.269,94
832/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100				7.500,00	7.500,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.533,50	2.533,50	2.533,50	2.533,50
839/000/61	Total Transferts		814.225,55	765.157,35	765.157,35	768.171,33	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		815.423,70	770.686,35	770.686,35	773.900,33	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		815.423,70	770.686,35	770.686,35	773.900,33	

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
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	11.540.137,83	0,00	11.540.137,83	0,00	11.540.137,83
832 Assistance sociale par les services communaux	209.548,34	29.980,00	93,10	109,02	239.730,46	0,00	239.730,46
833 Politique des moins valides	0,00	12.800,00	150,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
834 Personnes âgées	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
Total	209.548,34	53.880,00	11.540.380,93	109,02	11.803.918,29	0,00	11.803.918,29

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	758.137,83	0,00	758.137,83	0,00	758.137,83
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
833 Politique des moins valides	4.829,00	2.533,50	0,00	7.362,50	0,00	7.362,50
834 Personnes âgées	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total	5.729,00	768.171,33	0,00	773.900,33	0,00	773.900,33

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	31.112,27	34.949,81	55.657,07	34.560,30	
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		2.990,06	4.906,26	2.498,56	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.978,97	10.135,49	16.074,04	10.018,98	
842/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.017,38	1.142,88	1.784,82	1.130,15	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	300,00	583,00	583,00	300,00	
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.077,96	3.040,00	2.446,14	1.520,00	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				73.798,61	
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	46.118,39	42.575,43	42.983,91	43.684,11	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.258,73	16.572,90	15.829,53	10.248,10	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.669,77	86.420,83	122.102,11	28.472,46	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				5.489,95	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.952,55	3.156,24	3.515,43	3.199,72	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	255,73	1.102,08	1.102,08	1.117,26	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.906,24	9.941,87	9.941,87	6.730,43	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				11.841,83	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	13.358,03	12.403,69	12.403,69	12.651,95	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.115,12	4.337,05	4.337,05	2.970,95	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.569,25	25.685,50	35.209,10	8.184,53	
844/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				24.630,64	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.724,07	5.019,43	5.866,93	2.705,61	
844/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				300,00	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	291,50	291,50	305,00	300,00	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	369,80	300,00	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.174,50	583,00	1.050,00	300,00	
844/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				1.520,00	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.340,54	1.520,00	1.554,75	1.520,00	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	691,00	760,00	760,00	570,00	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.589,30	2.280,00	3.365,17	1.140,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	198.308,78	180.294,65	146.106,72	89.645,40	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	16.314,06	18.036,13	12.734,83	17.905,77	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	441.059,24	488.056,39	508.491,63	562.406,85	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	18.716,02	14.659,90	19.588,52	6.553,91	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.836,76	36.970,92	38.584,87	42.846,86	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.924,17	27.799,14	21.560,97	13.545,41	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.028,40	5.230,53	3.677,04	5.190,86	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	127.358,02	141.088,55	146.899,71	169.808,24	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	64.137,43	58.578,80	52.219,28	29.915,64	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	15.976,86	18.032,47	19.173,47	21.071,47	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.940,45	1.726,40	1.751,50	850,00	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50		300,00	
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.808,48	6.897,90	8.467,20	8.191,74	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.595,15	5.776,00	2.791,64	2.432,00	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	373,14	760,00	456,06	760,00	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.768,62	16.598,40	17.966,00	22.222,40	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	160.982,33	166.282,12	165.827,32	173.454,73	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	233.048,85	255.340,79	225.571,78	257.918,76	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	442.429,87	443.415,03	514.945,10	509.002,02	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	12.621,61	13.360,51	13.062,15	13.715,38	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	20.856,39	22.890,19	22.001,59	23.255,14	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	39.622,84	33.278,49	39.204,38	35.711,49	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	24.342,07	25.764,89	25.061,03	26.530,56	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	67.319,21	74.170,07	65.266,55	74.863,24	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	129.204,63	130.184,52	150.302,09	151.250,27	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.095,72	54.125,12	50.626,61	58.595,51	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	22.610,01	23.676,83	26.317,18	27.345,29	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.626,00	3.895,97	4.820,90	5.560,00	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.049,00	2.040,50	2.136,00	2.100,00	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	10.156,12	7.221,25	14.646,03	11.800,00	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.033,49	3.800,00	2.556,70	3.800,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	7.220,95	9.362,40	6.329,56	9.362,40	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	16.342,15	18.240,00	19.506,93	20.520,00	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	112.943,61	112.843,11	115.155,86	122.283,18	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	200.684,73	262.302,67	209.886,41	260.542,76	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	298.237,24	286.748,14	281.089,23	256.001,60	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.483,09	8.970,07	8.970,07	8.880,87	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	22.194,28	19.919,25	28.420,37	18.529,12	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.622,56	21.707,22	24.368,62	21.802,96	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.074,30	17.618,44	15.717,55	18.757,86	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	13.479,57	76.453,14		75.531,39	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	85.788,23	83.083,10	80.913,83	75.253,30	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	36.598,71	37.763,95	38.466,55	41.432,26	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.021,92	19.497,64	17.909,84	17.223,69	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.449,96	1.280,00	3.841,59	2.100,00	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	2.641,20	2.852,00	2.852,00	3.900,00	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.765,29	3.030,50	5.480,64	3.591,74	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.073,00	2.736,00	1.471,83	2.888,00	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	6.875,45	11.400,00	7.476,62	11.400,00	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.057,95	12.920,00	10.282,08	10.640,00	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	108.295,55	113.468,77	127.472,98	136.770,53	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.713,28	56.909,94	37.453,65	29.724,79	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.087,69	8.617,23	8.700,43	10.058,05	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.057,45	2.109,10	2.671,95	1.589,13	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.254,10	33.485,88	36.832,56	39.649,75	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.586,70	8.290,68	10.612,80	8.625,58	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.505,54	4.711,50	5.238,24	5.445,26	
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	605,00	959,50	975,00	1.285,00	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	905,00	291,50	750,00	300,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.524,10	4.560,00	4.277,29	5.320,00	
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.368,18	1.398,40	1.398,40	1.398,40	
84404/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	317,51	750,00	750,00	187,42	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	86.759,10	102.938,06	76.074,85	78.310,00	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	20.669,71	20.000,00	21.298,23	22.000,00	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.872,44	6.287,61	4.222,36	5.053,13	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.837,44	27.292,86	19.241,18	19.884,99	
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.443,58	3.077,45	2.208,43	2.242,91	
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	601,50	874,50	874,50	600,00	
8443/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				3.040,00	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	244,66	250,00	577,97	321,65	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	150.469,91	176.732,31	173.129,83	187.451,39	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	12.588,49	15.806,29	13.556,89	12.358,35	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	42.814,17	51.560,39	49.030,03	54.458,97	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.874,90	5.936,43	5.502,97	6.154,93	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.074,50	1.865,60	2.150,00	1.916,60	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.502,31	8.816,00	6.840,90	8.816,00	
859/000/70	Personnel						4.283.857,04
859/000/70	Total Personnel		3.816.172,02	4.211.743,85	4.154.943,62	4.283.857,04	
000/71	Fonctionnement						
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	264,40	1.300,00	881,80	1.400,00	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00	350,00	350,00	350,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	188,00	188,00	200,00	190,00	
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,00	300,00	300,00	300,00	
84401/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.956,72	3.410,00	3.532,26	3.280,00	
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	597,69	930,00	930,00	1.800,00	
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.841,98	33.460,00	33.460,00	34.100,00	
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	670,92	900,00	900,00	1.200,00	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	7.804,70	4.610,00	10.307,05	6.840,00	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	2.974,96	2.500,00	3.071,62	3.400,00	
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	7.908,43	17.300,00	19.658,92	18.480,00	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	4.562,84	5.780,00	5.780,00	7.105,77	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,93	500,00	1.193,56	543,52	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	6.268,49	5.400,00	6.400,00	6.300,00	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	2.040,00	2.100,00	2.295,89	2.760,00	
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		700,00	700,00	700,00	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	188,00	188,00	200,00	190,00	
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.012,00	3.530,00	3.530,00	5.400,00	
84402/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.030,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00	
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.169,61	1.550,00	1.550,00	2.500,00	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.218,84	46.780,00	38.445,39	47.800,00	
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322		1.780,00	1.780,00	2.400,00	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	8.549,09	10.285,00	10.714,25	8.020,00	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	3.296,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	17.820,00	30.700,00	30.700,00	25.020,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	18.860,35	13.650,00	13.650,00	17.800,00	
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,94	1.120,00	1.193,57	1.190,95	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	11.160,00	4.800,00	10.708,00	6.240,00	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	5.100,00	5.200,00	5.200,00	3.480,00	
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.995,00	6.000,00	6.000,00	4.170,00	
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00	200,00	190,00	
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	300,00	360,00	360,00	600,00	
84403/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.797,92	3.500,00	3.719,91	3.980,00	
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	411,58	900,00	900,00	1.600,00	
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.395,79	35.500,00	29.401,23	35.500,00	
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.668,88	6.200,00	8.200,00	4.750,00	
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.235,27	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.380,00	
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.560,39	9.095,00	7.095,00	10.750,00	
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.178,94	450,00	1.193,57	477,28	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.580,00	9.000,00	9.321,00	9.300,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.040,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312	120,00	400,00	400,00	400,00	
84404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	188,23	600,00	600,00	1.360,00	
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.782,61	19.310,00	12.139,93	19.310,00	
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	700,00	1.000,00	1.000,00	900,00	
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	927,12	200,00	397,65	200,00	
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	540,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	491,75	800,00	800,00	750,00	
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.540,00	1.200,00	1.398,00	1.260,00	
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	540,00	550,00	550,00	120,00	
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.350,50	16.060,00	14.564,38	9.000,00	
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,00	200,00	200,00	200,00	
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	516,62	600,00	600,00	1.210,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	376,14	3.250,00	3.250,00	2.600,00	
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	274,31	120,00	407,25	483,75	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	116,00	200,00	200,00	200,00	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	90,00	850,00	850,00	450,00	
859/000/71	Fonctionnement						334.301,27
859/000/71	Total Fonctionnement		269.546,70	332.894,00	328.430,23	334.301,27	
000/72	Transferts						
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10	93,10	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	232,75	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.024,10	1.024,10	1.024,10	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.256,85	1.256,85	1.256,85	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.210,30	1.210,30	1.210,30	
84404/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		232,75	232,75	232,75	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	773,50	900,00	900,00	900,00	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	6.600,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	232,75	
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	309.730,00	309.730,00	309.730,00	284.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE	63212	5.200,00	5.200,00	12.993,00	5.200,00	
859/000/72	Transferts						326.240,60

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
859/000/72	Total Transferts		338.856,50	351.240,60	359.033,60	326.240,60	
000/7x	Dette						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	709,89	1.821,62	1.821,62	3.175,04	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	7.428,36	6.389,61	6.389,61	8.004,33	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	494,28	2.115,20	1.834,77	2.064,43	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	18.186,50	13.845,09	13.845,09	15.356,81	
84403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		271,11	435,54	941,18	
84403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		562,96	562,96	1.845,48	
84404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		191,26	307,26	120,47	
84404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		238,14	238,14	247,66	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	51,38	132,77	132,77	54,59	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.863,84	1.837,66	1.837,66	1.297,94	
859/000/7x	Dette						33.107,93
859/000/7x	Total Dette		28.734,25	27.405,42	27.405,42	33.107,93	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		4.453.309,47	4.923.283,87	4.869.812,87	4.977.506,84	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.453.309,47	4.923.283,87	4.869.812,87	4.977.506,84	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	171.366,90	168.969,00	168.969,00	167.881,81	167.881,81
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	225.605,14	225.420,00	225.420,00	217.905,44	217.905,44
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	173.405,77	179.214,00	179.214,00	178.067,94	178.067,94
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	38.534,99	63.004,00	63.004,00	46.185,53	46.185,53
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	32.596,45	42.840,00	42.840,00	34.949,23	34.949,23
859/000/60	Total Prestations		641.509,25	679.447,00	679.447,00	644.989,95	
000/61	Transferts						
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	627.417,72	382.500,00	382.500,00	466.506,04	466.506,04
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	552.041,39	408.000,00	410.100,00	471.364,01	471.364,01
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.160,14	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	209.746,76	315.865,00	320.045,00	222.232,15	222.232,15
84403/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		136.848,00	136.848,00	136.848,00	136.848,00
84404/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	163.249,91	98.000,00	98.850,00	131.425,42	131.425,42
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	65.386,16	84.000,00	84.000,00	131.467,34	131.467,34
859/000/61	Total Transferts		1.634.002,08	1.475.365,00	1.482.495,00	1.609.994,96	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.275.511,33	2.154.812,00	2.161.942,00	2.254.984,91	
000/68	Prélèvements						
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		25.000,00	62.600,00	75.974,00	75.974,00
859/000/68	Total Prélèvements			25.000,00	62.600,00	75.974,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.275.511,33	2.179.812,00	2.224.542,00	2.330.958,91	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	50.027,99	0,00	16.646,10	0,00	66.674,09	0,00	66.674,09
844 Aides aux familles	241.676,15	1.400,00	232,75	0,00	243.308,90	0,00	243.308,90
84401 CRECHE GILSON	993.646,55	86.649,29	1.024,10	11.179,37	1.092.499,31	0,00	1.092.499,31
84402 Crèche Roitelets	1.404.784,79	125.240,95	1.256,85	17.421,24	1.548.703,83	0,00	1.548.703,83
84403 Crèche Archiducs	950.758,73	81.547,28	1.210,30	2.786,66	1.036.302,97	0,00	1.036.302,97
84404 Crèche Les Copains d'abord	240.353,91	34.320,00	232,75	368,13	275.274,79	0,00	275.274,79
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	131.452,68	5.143,75	0,00	1.352,53	137.948,96	0,00	137.948,96
849 Autres interventions sociales.	271.156,24	0,00	15.707,75	0,00	286.863,99	0,00	286.863,99
84901 ASBL VIVRE CHEZ SOI	0,00	0,00	284.730,00	0,00	284.730,00	0,00	284.730,00
851 Emploi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total	4.283.857,04	334.301,27	326.240,60	33.107,93	4.977.506,84	0,00	4.977.506,84

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.974,00	75.974,00
844 Aides aux familles	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
84401 CRECHE GILSON	167.881,81	466.506,04	0,00	634.387,85	0,00	634.387,85
84402 Crèche Roitelets	217.905,44	509.516,01	0,00	727.421,45	0,00	727.421,45
84403 Crèche Archiducs	178.067,94	359.080,15	0,00	537.148,09	0,00	537.148,09
84404 Crèche Les Copains d'abord	46.185,53	131.425,42	0,00	177.610,95	0,00	177.610,95
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	34.949,23	131.467,34	0,00	166.416,57	0,00	166.416,57
Total	644.989,95	1.609.994,96	0,00	2.254.984,91	75.974,00	2.330.958,91

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	179.171,78	178.862,07	137.950,84	133.198,61	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	244.763,60	223.424,62	220.696,65	232.596,38	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	279.204,16	312.722,37	319.647,10	365.367,58	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.216,60	13.339,30	13.028,57	9.833,96	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	19.010,88	16.869,47	19.562,15	17.254,18	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.904,35	23.118,30	23.904,26	24.680,36	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	30.427,76	26.371,14	19.318,77	18.755,20	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	70.575,65	65.425,13	63.353,28	67.614,26	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.260,49	90.097,24	92.080,87	107.446,91	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.722,32	55.511,32	42.200,98	41.413,72	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.554,48	18.892,81	17.829,23	19.774,78	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.001,09	1.166,00	1.446,40	1.200,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.459,00	3.813,00	4.612,24	4.800,00	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.065,83	3.498,00	3.498,00	3.991,74	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.293,06	5.776,00	3.904,15	5.776,00	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	9.024,46	8.816,00	8.816,00	8.816,00	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.981,94	15.200,00	14.151,68	19.000,00	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.041,71	187.877,95	198.983,10	204.191,66	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.951,96	12.210,49	13.288,78	14.682,62	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.075,96	54.809,89	57.411,91	60.185,86	
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.466,31	6.301,01	6.497,67	6.804,88	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.911,73	1.457,50	5.582,46	6.100,00	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.809,36	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	115.160,10	122.530,53	121.527,01	126.801,00	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	61.986,22	66.025,59	62.388,50	66.416,34	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.950,72	160.028,12	161.375,69	168.300,41	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.888,64	8.693,14	8.693,14	8.881,73	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.540,72	4.959,01	6.337,85	5.160,81	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.687,78	12.030,23	12.030,23	12.542,76	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.410,30	17.795,70	17.352,21	18.366,82	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.904,04	19.455,95	18.091,41	19.273,89	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.272,16	47.271,55	46.617,94	49.449,39	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.181,73	38.147,75	38.320,00	40.572,72	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.960,25	7.551,41	7.821,57	7.783,14	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	600,00	600,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	391,75	368,50		391,74	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.236,25	1.319,00	1.668,08	1.291,74	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.927,89	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.478,74	1.520,00	1.520,00	1.444,00	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.360,21	4.560,00	4.560,60	4.560,00	
879/000/70	Personnel						1.915.201,19
879/000/70	Total Personnel		1.714.814,98	1.848.279,09	1.806.549,32	1.915.201,19	
000/71	Fonctionnement						
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.172,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.410,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	200,00	200,00	200,00	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	28.761,83	20.900,00	20.900,00	18.250,00	
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	17.615,13	16.000,00	16.000,00	12.090,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	218.892,88	267.000,00	237.008,19	191.200,00	
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.113,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	23.104,05	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	22.679,63	23.500,00	56.041,05	23.500,00	
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	11.787,01	11.200,00	14.647,25	12.363,06	
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	150,00	519,00	519,00	300,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	200,00	200,00	560,00	
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.239,60	2.710,00	2.710,00	2.690,00	
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.190,74	10.670,00	10.670,00	10.170,89	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.690,32	6.270,00	6.270,00	6.270,00	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.979,30	12.350,00	12.350,00	8.910,00	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.110,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.298,71	2.300,00	3.318,17	2.300,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.957,93	4.900,00	5.335,93	5.460,00	361.929,90
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.639,82	2.820,00	2.820,00	2.400,00	
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.178,69	70,00	1.193,33	81,32	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.720,00	3.000,00	3.152,30	2.760,00	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	900,00	950,00	950,00	480,00	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.025,06	1.020,00	1.055,78	1.020,00	
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.557,11	1.700,00	1.700,00	1.654,63	
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	30,00	30,00	30,00	120,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		750,00	750,00	750,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	300,00	37.600,00	37.175,00	15.500,00	
879/000/71	Fonctionnement						
879/000/71	Total Fonctionnement		378.804,31	469.559,00	477.896,00	361.929,90	
000/72	Transferts						65.229,25
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	45.761,72	47.000,00	50.582,04	50.600,00	
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.117,20	1.117,20	1.117,20	
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	232,75	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.600,00	5.722,00	5.722,00	6.000,00	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	279,30	279,30	
879/000/72	Transferts						
879/000/72	Total Transferts		58.361,72	61.351,25	64.933,29	65.229,25	
000/7x	Dette						39.287,16
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	414,97	782,66	782,66	69,15	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.364,07	17.938,85	17.938,85	3.105,37	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.016,55	6.525,82	6.525,82	4.099,73	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.162,94	30.056,58	30.056,58	31.137,79	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				140,08	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				735,04	
879/000/7x	Dette						
879/000/7x	Total Dette		67.958,53	55.303,91	55.303,91	39.287,16	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.219.939,54	2.434.493,25	2.404.682,52	2.381.647,50	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		2.219.939,54	2.434.493,25	2.404.682,52	2.381.647,50	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	99.308,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	401,00	800,00	800,00	600,00	600,00
879/000/60	Total Prestations		99.709,50	100.800,00	100.800,00	100.600,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	292.252,28	302.304,75	302.304,75	322.634,93	322.634,93
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	130.540,00	133.540,00	133.540,00	130.540,00	130.540,00
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	2.112,73	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405	20.500,00	84.000,00	84.000,00	63.000,00	63.000,00
879/000/61	Total Transferts		445.405,01	520.344,75	520.344,75	518.174,93	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		545.114,51	621.144,75	621.144,75	618.774,93	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		545.114,51	621.144,75	621.144,75	618.774,93	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	3.600,00	50.600,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.081.519,68	283.903,06	1.117,20	3.174,52	1.369.714,46	0,00	1.369.714,46
87501 Stérilisation des chats	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
878 Funérailles.	299.565,02	58.056,84	6.232,75	35.237,52	399.092,13	0,00	399.092,13
879 Milieu, environnement.	534.116,49	16.370,00	279,30	875,12	551.640,91	0,00	551.640,91
Total	1.915.201,19	361.929,90	65.229,25	39.287,16	2.381.647,50	0,00	2.381.647,50

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
874 Distribution d'eau.	0,00	322.634,93	0,00	322.634,93	0,00	322.634,93
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	130.540,00	0,00	130.540,00	0,00	130.540,00
878 Funérailles.	100.000,00	2.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
879 Milieu, environnement.	600,00	63.000,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
Total	100.600,00	518.174,93	0,00	618.774,93	0,00	618.774,93

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	55.398,98	57.662,16	57.078,67	59.668,15	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	235.860,45	326.058,10	284.475,44	308.992,64	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.868,64	4.036,15	4.036,15	4.180,95	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.776,36	18.661,01	16.823,83	22.290,22	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.900,45	8.228,94	8.228,94	8.518,86	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	67.881,24	75.760,65	82.213,34	90.879,89	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.932,62	17.636,28	17.963,77	18.814,32	
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.661,60	8.559,45	9.286,88	10.269,31	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50	300,00	300,00	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.985,70	1.667,50	2.174,45	2.050,00	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.402,73	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.426,30	7.600,00	8.858,62	8.968,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	333.733,81	405.079,87	334.353,85	344.269,03	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	196.541,37	192.791,68	248.502,17	289.347,65	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.068,14	23.225,29	23.225,29	24.019,70	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.513,16	17.224,95	16.940,56	19.293,12	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	46.422,70	57.583,23	46.943,58	49.085,85	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.669,04	56.407,14	71.846,59	75.917,72	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	99.521,35	122.218,09	103.663,40	108.427,98	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.395,67	6.478,63	8.139,56	8.570,04	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.450,94	2.117,25	2.117,25	1.800,00	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.010,37	1.657,70	1.813,70	1.750,00	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.315,74	8.056,00	6.232,82	6.536,00	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.887,32	6.460,00	7.704,65	7.600,00	
939/000/70	Personnel						1.473.069,43
939/000/70	Total Personnel		1.218.916,18	1.426.981,57	1.364.443,51	1.473.069,43	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	18,80	100,00	100,00	100,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	9.026,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	328,96	2.470,00	2.470,00	2.470,00	
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	300,00	500,00	500,00	500,00	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
939/000/71	Fonctionnement						29.570,00
939/000/71	Total Fonctionnement		13.174,36	30.570,00	30.570,00	29.570,00	
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	57.324,00	53.000,00	53.000,00	51.990,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	20.447,16	42.790,84	55.706,29	47.585,30	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			253.363,64	166.264,00	
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	279,30	279,30	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		30,00	30,00	30,00	
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		744,80	744,80	744,80	
939/000/72	Transferts						266.893,40
939/000/72	Total Transferts		77.771,16	96.844,94	363.124,03	266.893,40	
000/7x	Dette						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104				13.823,25	
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103				44.010,76	
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4,40	13,87	13,87	139,94	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	113,11	116,50	116,50	1.013,85	
939/000/7x	Dette						58.987,80
939/000/7x	Total Dette		117,51	130,37	130,37	58.987,80	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.309.979,21	1.554.526,88	1.758.267,91	1.828.520,63	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.309.979,21	1.554.526,88	1.758.267,91	1.828.520,63	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	147.849,71	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
939/000/60	Total Prestations		147.849,71	140.000,00	140.000,00	150.000,00	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				22.585,30	22.585,30
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.789,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
939/000/61	Total Transferts		3.789,00	3.000,00	3.000,00	26.085,30	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		151.638,71	143.000,00	143.000,00	176.085,30	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				31.345,50	31.345,50
939/000/68	Total Prélèvements					31.345,50	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		151.638,71	143.000,00	143.000,00	207.430,80	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	0,00	99.575,30	57.834,01	157.409,31	0,00	157.409,31
9221 Déficit Régire Foncière	0,00	0,00	166.264,00	0,00	166.264,00	0,00	166.264,00
929 Urbanisme et rénovation	536.452,34	0,00	279,30	0,00	536.731,64	0,00	536.731,64
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	936.617,09	29.570,00	774,80	1.153,79	968.115,68	0,00	968.115,68
Total	1.473.069,43	29.570,00	266.893,40	58.987,80	1.828.520,63	0,00	1.828.520,63

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	0,00	22.585,30	0,00	22.585,30	0,00	22.585,30
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	150.000,00	3.500,00	0,00	153.500,00	31.345,50	184.845,50
Total	150.000,00	26.085,30	0,00	176.085,30	31.345,50	207.430,80

SERVICE ORDINAIRE
BUDGET FONCTIONNEL

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements				23.701,99
	000 113	Cotisations patronales	1.007.749,95	1.244.257,19	1.463.009,03	1.731.480,00
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	25.440,78	29.193,45	39.201,19	10.000,00
009/000/70		Total Personnel	1.033.190,73	1.273.450,64	1.502.210,22	1.765.181,99
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 128	Frais de gestion financière	19.892,82	41.572,00	44.100,75	16.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement	19.892,82	41.572,00	44.100,75	16.000,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	89.468,47	84.069,50	84.069,50	80.136,19
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	46.984,01	1.000,00	7.027,73	1.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	91.805,89	96.396,17	96.396,17	101.215,98
009/000/7x		Total Dette	228.258,37	181.465,67	187.493,40	182.352,17
009/000/73		Total D.O. 009	1.281.341,92	1.496.488,31	1.733.804,37	1.963.534,16

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	102.930,95	160.000,00	160.000,00	81.000,00
009/000/60		Total Prestations	102.930,95	160.000,00	160.000,00	81.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	142.774,64	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	000 465	Contributions spécifiques	2.391.953,34	2.670.380,10	2.670.380,10	2.650.077,87
009/000/61		Total Transferts	2.534.727,98	2.870.380,10	2.870.380,10	2.850.077,87
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	107.523,11	312.572,00	312.572,00	359.141,00
009/000/62		Total Dette	107.523,11	312.572,00	312.572,00	359.141,00
009/000/63		Total R.O. 009	2.745.182,04	3.342.952,10	3.342.952,10	3.290.218,87

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.370,43	14.226,82	14.226,82	10.926,03
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	62.872,16	66.015,77	66.015,77	69.316,55
019/000/7x		Total Dette	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58
019/000/61		Total Transferts	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58
019/000/63		Total R.O. 019	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,58

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99
029/000/61		Total Transferts	4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99
029/000/63		Total R.O. 029	4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	370.225,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	4.620,00	30.000,00	10.430,00	16.500,00
	040 415	Contributions spécifiques	104.142,92	106.477,08	106.477,08	114.870,71
049/000/72		Total Transferts	478.988,64	236.477,08	216.907,08	231.370,71
040		D.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00
049/000/78		Total Prélèvements	1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00
049/000/73		Total D.O. 049	2.352.218,16	1.290.677,08	1.271.107,08	651.370,71

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	484.556,11	442.500,00	442.500,00	514.715,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	68.271,50	88.000,00	88.000,00	76.899,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	256.063,22	247.700,00	247.700,00	274.395,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	310.382,23	348.570,00	351.070,00	644.374,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	3.422.955,80	3.685.750,00	3.685.750,00	2.932.441,00
	040 368	Autres taxes	806,45	900,00	900,00	926,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	19.957.983,23	22.231.068,27	22.231.068,27	22.250.566,10
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.525.697,68	11.213.036,70	11.213.036,70	12.035.598,64
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	206.725,98	196.511,34	196.511,34	206.725,98
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	59.615,93	212.693,00	212.693,00	212.693,00
	040 465	Contributions spécifiques	394.420,78	402.309,20	402.309,20	410.355,38
049/000/61		Total Transferts	38.687.478,91	39.069.038,51	39.071.538,51	39.559.689,10
049/000/63		Total R.O. 049	38.687.478,91	39.069.038,51	39.071.538,51	39.559.689,10

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
050	050 117	D.O. Personnel	158.702,30	103.500,00	137.174,90	139.918,40
		Assurances.				
		Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles				
059/000/70		Total Personnel	158.702,30	103.500,00	137.174,90	139.918,40
050	050 124	D.O. Fonctionnement	32.709,14	35.000,00	38.008,84	42.848,00
		Assurances.				
		Dépenses de fonctionnement technique				
059/000/71		Total Fonctionnement	32.709,14	35.000,00	38.008,84	42.848,00
059/000/73		Total D.O. 059	191.411,44	138.500,00	175.183,74	182.766,40

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	736.129,52	770.961,93	751.908,43	755.924,74
	101 112	Allocations sociales	46.140,07	56.624,96	38.857,65	32.256,70
	101 113	Cotisations patronales	79.588,90	86.864,04	80.061,30	97.770,87
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.811,29	5.282,50	5.343,00	5.399,74
104	101 116	Charges de pension et de rentes	309.974,97	360.561,72	360.696,51	418.948,32
		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	1.491.181,09	1.418.450,99	1.460.964,73	1.426.997,05
	104 112	Allocations sociales	112.616,44	103.734,19	103.869,90	98.391,32
	104 113	Cotisations patronales	559.518,36	537.828,71	553.201,14	563.806,48
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	45.551,31	47.849,25	49.282,11	48.824,00
1041		Agenda 21				
	1041 111	Traitements	101.401,66	107.195,96	93.841,57	67.333,02
	1041 112	Allocations sociales	7.201,28	8.110,57	8.110,57	7.542,33
	1041 113	Cotisations patronales	31.636,40	35.322,05	29.911,60	34.034,00
	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.929,85	3.669,75	3.563,64	3.727,74
105		Cérémonial officiel				
	105 111	Traitements	10.442,84		9.603,96	10.122,09
119/000/70		Total Personnel	3.539.123,98	3.542.456,62	3.549.216,11	3.571.078,40

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	709,40	850,00	850,00	750,00
105		Cérémonial officiel				
	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.451,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
119/000/60		Total Prestations	10.160,90	10.850,00	10.850,00	10.750,00
101		R.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	40.810,01	40.100,00	40.100,00	42.400,00
104		Secrétariat communal				
	104 465	Contributions spécifiques	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
119/000/61		Total Transferts	52.810,01	52.100,00	52.100,00	54.400,00
1041		R.O. Prélèvements				
		Agenda 21				
	1041 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				137.300,00
119/000/68		Total Prélèvements				137.300,00
119/000/63		Total R.O. 119	62.970,91	62.950,00	62.950,00	202.450,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
100		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables				
	100 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.021,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
101		Pouvoir communal				
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.432,68	6.000,00	6.000,00	3.000,00
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	200,00	250,00	250,00	250,00
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.050,00	1.050,00	1.200,00
104		Secrétariat communal				
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	133,00	1.600,00	1.600,00	500,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	31.459,51	52.700,00	52.700,00	35.000,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	492.747,66	583.810,00	587.671,38	567.769,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.299,50	167.800,00	157.050,00	17.700,00
	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	4.209,64	2.800,00	2.981,34	7.557,49
1041		Agenda 21				
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif	145,00	180,00	180,00	180,00
	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.870,68	88.500,00	75.889,01	31.000,00
105		Cérémonial officiel				
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.928,31	20.000,00	20.964,75	22.000,00
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique	745,43	1.400,00	1.781,09	1.400,00
106		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	38.407,72	52.286,00	70.486,00	40.486,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
1061		Teambuildings				
	1061 123	Dépenses de fonctionnement administratif			23.000,00	15.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	647.601,03	990.376,00	1.013.603,57	755.042,49
		D.O. Transferts				
101		Pouvoir communal				
	101 415	Contributions spécifiques		512,05	512,05	512,05
104		Secrétariat communal				
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	47.818,47	51.900,00	52.794,32	55.426,00
	104 415	Contributions spécifiques		1.489,60	595,28	1.489,60
1041		Agenda 21				
	1041 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	1041 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
119/000/72		Total Transferts	81.818,47	97.994,75	97.994,75	101.520,75
		D.O. Dette				
101		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,65	7,89	7,89	3,97
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	60,69	62,51	62,51	64,39
104		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.093,03	721,22	719,92	843,09

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.891,64	24.918,92	24.920,22	5.634,42
119/000/7x		Total Dette	32.047,01	25.710,54	25.710,54	6.545,87
119/000/73		Total D.O. 119	4.300.590,49	4.656.537,91	4.686.524,97	4.434.187,51

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	686.499,56	828.484,83	734.125,85	790.458,83
	121 112	Allocations sociales	56.017,56	59.358,10	51.188,41	55.879,58
	121 113	Cotisations patronales	267.720,39	314.338,18	284.324,75	311.760,99
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	23.015,64	27.721,16	24.950,26	23.816,00
129/000/70		Total Personnel	1.033.253,15	1.229.902,27	1.094.589,27	1.181.915,40
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	49.048,69	51.000,00	46.429,96	49.382,37
	121 128	Frais de gestion financière	7.222,07	4.500,00	7.147,87	7.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.498,69	1.340,00	2.535,32	2.322,13
129/000/71		Total Fonctionnement	58.769,45	56.840,00	56.113,15	58.704,50
121		D.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	250,00	300,00	300,00	300,00
	121 415	Contributions spécifiques		558,60	558,60	558,60
129/000/72		Total Transferts	250,00	858,60	858,60	858,60

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.961,73	17.000,00	17.000,00	10.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	60.587,28	58.500,00	58.500,00	61.100,00
129/000/60		Total Prestations	70.549,01	75.500,00	75.500,00	71.100,00
121		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs		500,00	500,00	500,00
129/000/62		Total Dette		500,00	500,00	500,00
129/000/63		Total R.O. 129	70.549,01	76.000,00	76.000,00	71.600,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
124		D.O. Dette				
		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	254,72	19,00	19,00	11,51
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	33.417,88	39,34	39,34	40,91
129/000/7x		Total Dette	33.672,60	58,34	58,34	52,42
129/000/73		Total D.O. 129	1.125.945,20	1.287.659,21	1.151.619,36	1.241.530,92

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
131		D.O. Personnel				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	319.337,42	359.123,44	349.536,15	362.336,79
	131 112	Allocations sociales	23.347,87	25.152,66	24.860,20	25.807,48
	131 113	Cotisations patronales	127.510,90	139.977,77	140.074,49	148.092,11
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.944,47	10.542,50	11.287,90	11.256,00
	131 116	Charges de pension et de rentes	220.078,80	191.630,24	132.555,52	67.292,76
132	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	73.918,35	74.463,00	75.153,00	75.000,00
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	73.044,24	83.202,90	69.707,68	83.553,41
	132 112	Allocations sociales	5.639,74	6.115,48	6.385,39	6.331,29
	132 113	Cotisations patronales	23.584,62	26.985,53	22.527,51	27.093,74
133	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.139,70	3.623,00	2.914,85	3.640,00
		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	162.725,64	123.239,09	171.452,47	176.693,07
	133 112	Allocations sociales	8.106,98	13.069,19	12.777,32	13.382,71
	133 113	Cotisations patronales	52.219,50	40.337,33	55.070,27	57.683,70
134	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.378,13	3.814,00	5.728,21	5.651,00
		Imprimerie				
	134 111	Traitements	42.398,27	44.130,94	43.690,42	45.575,87
	134 112	Allocations sociales	3.136,03	3.271,82	3.271,82	3.377,82

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
137		R.O. Prestations				
		Service des bâtiments				
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	557.912,27	631.716,31	631.716,31	630.554,53
	137 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	16.983,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
139/000/60		Total Prestations	574.895,27	639.716,31	639.716,31	653.554,53
137		R.O. Transferts				
		Service des bâtiments				
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	34.979,68	10.200,00	10.200,00	20.000,00
139/000/61		Total Transferts	34.979,68	10.200,00	10.200,00	20.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	609.874,95	649.916,31	649.916,31	673.554,53

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
136	134 113	Cotisations patronales	13.673,23	14.298,73	14.298,73	14.761,63
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.763,33	1.811,50	1.903,12	1.820,00
		Parc automobile				
	136 111	Traitements	246.947,32	291.235,31	309.362,50	350.474,13
	136 112	Allocations sociales	22.695,97	15.351,72	23.873,67	17.680,80
137	136 113	Cotisations patronales	91.558,00	109.000,22	113.451,80	129.050,20
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.442,81	12.148,50	12.883,44	15.256,00
		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	1.098.329,48	1.161.736,94	1.128.953,68	1.194.629,52
	137 112	Allocations sociales	83.348,58	87.363,18	86.078,84	88.463,56
138	137 113	Cotisations patronales	392.953,68	407.846,38	406.162,15	446.285,19
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	44.745,67	49.626,30	47.721,78	54.709,34
		Services techniques				
	138 111	Traitements	759.273,17	863.464,71	797.763,50	850.216,20
	138 112	Allocations sociales	54.652,52	53.747,11	59.438,97	59.094,31
139	138 113	Cotisations patronales	285.876,32	293.704,29	296.494,10	315.816,39
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.605,69	22.885,75	25.675,90	27.848,00
		Service informatique				
	139 111	Traitements	111.217,84	148.650,44	135.778,53	138.685,57
	139 112	Allocations sociales	8.125,68	8.843,41	8.843,41	10.418,68
	139 113	Cotisations patronales	35.827,84	38.484,97	43.760,81	45.422,50

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.208,80	3.319,00	4.410,28	4.096,00
139/000/70		Total Personnel	4.435.756,59	4.732.197,35	4.643.848,41	4.877.495,77
131		D.O. Fonctionnement				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	65.765,76	71.938,00	72.324,43	68.936,90
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	188,00	188,00	188,00	190,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.067,07	9.490,00	9.490,00	14.157,05
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	54.323,05	81.800,00	52.469,63	58.680,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	46.320,82	42.587,00	49.203,16	50.810,00
137		Service des bâtiments				
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.500,00	2.520,00	2.625,75	2.520,00
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	54.080,76	36.191,00	47.546,00	106.090,00
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	58.501,89	64.145,00	68.522,37	80.955,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	252.261,09	277.120,00	305.411,52	317.195,20
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	22.176,12	23.500,00	23.500,00	23.000,00
	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	57.876,97	87.000,00	71.761,90	78.484,02

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
138		Services techniques				
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	800,00	600,00	1.155,19	800,00
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17.141,01	20.061,00	20.615,36	21.020,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	668,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61.565,24	155.061,00	157.978,18	174.607,69
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.800,00	8.550,00	8.550,00	3.500,00
139/000/71		Total Fonctionnement	709.036,29	914.351,00	924.941,49	1.034.545,86
131		D.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	3.000,00	3.385,85	3.385,85	3.385,85
	131 435	Contributions spécifiques	49.787,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
133		Documentation, classement				
	133 415	Contributions spécifiques		186,20	186,20	186,20
134		Imprimerie				
	134 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	46,55
136		Parc automobile				
	136 415	Contributions spécifiques		418,95	418,95	418,95

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
137		Service des bâtiments				
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.000,00	3.355,13	2.000,00
	137 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	155,00	200,00	200,00	200,00
	137 415	Contributions spécifiques		1.675,80	1.675,80	1.675,80
138		Services techniques				
	138 415	Contributions spécifiques		651,70	651,70	651,70
139		Service informatique				
	139 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
139/000/72		Total Transferts	52.942,31	58.751,25	60.106,38	58.751,25
		D.O. Dette				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,69	7,74	7,74	3,45
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	123,45	125,92	125,92	128,44
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.379,48	30.351,70	13.675,34	17.813,87
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	144.127,08	118.232,02	118.232,02	115.016,66
138		Services techniques				
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	141,24	383,15	383,15	432,41
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.186,04	4.933,04	4.933,04	3.840,06
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	77,38	344,71	344,71	583,60

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.905,57	7.109,78	7.109,78	6.439,34
139/000/7x		Total Dette	170.944,93	161.488,06	144.811,70	144.257,83
139/000/73		Total D.O. 139	5.368.680,12	5.866.787,66	5.773.707,98	6.115.050,71

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
150 15001		D.O. Fonctionnement				
		Relations avec l'étranger				
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	11.737,08	12.000,00	11.610,74	12.000,00
		Jumelages				
	15001 121	Remboursement de frais et indemnités de service	270,56	801,00	801,00	300,00
	15001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.228,91	6.666,67	5.100,00	6.500,00
	15001 124	Dépenses de fonctionnement technique	100,00	120,00	100,00	120,00
159/000/71		Total Fonctionnement	14.336,55	19.587,67	17.611,74	18.920,00
150		D.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.960,00	9.074,00	9.074,00	9.070,00
	150 435	Contributions spécifiques	35.305,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
159/000/72		Total Transferts	43.265,87	39.074,00	39.074,00	39.070,00
159/000/73		Total D.O. 159	57.602,42	58.661,67	56.685,74	57.990,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
150	150 485	R.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
		Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00
159/000/61		Total Transferts	11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00
159/000/63		Total R.O. 159	11.769,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
30001		D.O. Personnel				
		SEMJA				
	30001 111	Traitements	115.999,73	123.607,77	124.809,49	131.689,87
	30001 112	Allocations sociales	8.317,15	9.359,30	9.359,30	9.746,59
	30001 113	Cotisations patronales	37.216,19	40.646,67	40.140,61	42.437,19
30002	30001 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.466,06	3.623,00	3.685,95	3.640,00
		Gardiens de la paix				
	30002 111	Traitements	168.003,34	190.451,86	140.832,14	175.352,07
	30002 112	Allocations sociales	13.404,01	13.020,18	8.809,90	12.720,42
	30002 113	Cotisations patronales	53.863,93	59.447,93	45.250,29	57.322,98
330	30002 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.116,42	9.057,50	7.842,34	9.100,00
		Police communale				
	330 112	Allocations sociales	2.090,64	1.500,00	2.220,02	1.564,88
339/000/70		Total Personnel	410.477,47	450.714,21	382.950,04	443.574,00
30001		D.O. Fonctionnement				
		SEMJA				
	30001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	300,00	360,00	360,00	480,00
	30001 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.399,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30002		Gardiens de la paix				
	30002 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.068,24	1.360,00	1.360,00	1.540,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
300		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 465	Contributions spécifiques	824.842,80	728.022,00	728.022,00	732.439,04
30001		SEMJA				
	30001 465	Contributions spécifiques	9.121,55	121.500,00	121.500,00	121.500,00
339/000/61		Total Transferts	833.964,35	849.522,00	849.522,00	853.939,04
339/000/63		Total R.O. 339	833.964,35	849.522,00	849.522,00	853.939,04

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	30002 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.438,80	4.250,00	4.130,00	4.250,00
339/000/71		Total Fonctionnement	5.206,25	8.470,00	8.350,00	8.770,00
300		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	894.157,40	939.948,80	939.948,80	933.720,50
3000		SEMJA				
	3000 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
30001		SEMJA				
	30001 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	279,30
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	6.045.214,97	6.331.374,91	6.331.374,91	6.637.682,85
339/000/72		Total Transferts	6.939.372,37	7.271.696,11	7.271.696,11	7.571.775,75
30001		D.O. Dette				
		SEMJA				
	30001 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,95	3,86	3,86	1,73
	30001 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	61,73	62,96	62,96	64,22
339/000/7x		Total Dette	64,68	66,82	66,82	65,95
339/000/73		Total D.O. 339	7.355.120,77	7.730.947,14	7.663.062,97	8.024.185,70

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
421		D.O. Personnel				
		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	117.706,21	158.623,69	93.077,89	116.847,64
	421 112	Allocations sociales	10.847,63	11.314,22	6.187,88	7.292,41
	421 113	Cotisations patronales	37.832,15	52.323,92	29.852,87	38.289,66
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.858,58	6.486,00	4.683,19	5.460,00
429/000/70		Total Personnel	172.244,57	228.747,83	133.801,83	167.889,71
410		D.O. Fonctionnement				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	141,00	141,00	141,00	140,00
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	52.740,09	26.400,00	62.900,00	27.000,00
	410 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	657,45	1.120,00	1.441,67	1.729,00
		Infrastructure - Voiries				
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	150,00	250,00	250,00	250,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	62.793,14	69.780,00	97.602,45	85.420,00
	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	20.695,58	26.550,00	60.784,56	26.568,07
		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	159.510,15	107.055,00	44.870,71	34.740,00
		Autres équipements de voiries				
425						
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	297.687,41	232.296,00	268.990,39	176.847,07

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
421		R.O. Prestations				
		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	251.455,67	231.200,00	231.200,00	251.200,00
424	421 180	Produits de la voirie	248,39	92.253,33	92.253,33	99.093,50
		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	349.009,47	550.000,00	565.150,00	762.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		15.700,00	15.700,00	15.700,00
429/000/60		Total Prestations	600.713,53	889.153,33	904.303,33	1.127.993,50
421		R.O. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.748,20	1.020,00	1.020,00	1.020,00
429/000/61		Total Transferts	1.748,20	1.020,00	1.020,00	1.020,00
429/000/63		Total R.O. 429	602.461,73	890.173,33	905.323,33	1.129.013,50

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
410		D.O. Transferts				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 331	Subsides directs aux ménages	15.000,00	15.000,00	15.090,12	15.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 415	Contributions spécifiques		279,30	10,23	279,30
429/000/72		Total Transferts	15.000,00	15.279,30	15.100,35	15.279,30
421		D.O. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	76.397,61	193.759,28	101.772,32	128.983,91
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	645.494,16	606.635,16	606.635,59	555.569,59
426		Eclairage public				
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	834,85	3.499,09	3.499,09	2.472,80
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.541,76	16.311,33	16.311,33	17.119,08
429/000/7x		Total Dette	738.268,38	820.204,86	728.218,33	704.145,38
429/000/73		Total D.O. 429	1.223.200,36	1.296.527,99	1.146.110,90	1.064.161,46

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	228.734,18	257.149,74	264.201,59	194.944,81
	520 112	Allocations sociales	18.534,11	14.225,56	14.663,91	19.273,74
	520 113	Cotisations patronales	73.376,57	72.560,28	82.714,55	85.573,99
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.100,33	9.057,50	10.452,12	10.814,00
569/000/70		Total Personnel	328.745,19	352.993,08	372.032,17	310.606,54
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.419,38	2.000,00	2.000,00	1.100,00
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	180,00	450,00	450,00	650,00
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	135.913,12	146.143,00	167.279,80	102.070,00
569/000/71		Total Fonctionnement	137.512,50	148.593,00	169.729,80	103.820,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.753,14	9.000,00	9.000,00	2.500,00
	520 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.856,00	22.856,00	22.856,00	22.856,00
569/000/72		Total Transferts	28.609,14	32.088,75	32.088,75	25.588,75

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
551	551 180	R.O. Prestations				
		Gaz				
		Produits de la voirie	222.060,01	332.960,00	332.960,00	257.152,24
552	552 180	Electricité				
		Produits de la voirie	409.392,09	408.489,00	408.489,00	396.826,88
569/000/60		Total Prestations	631.452,10	741.449,00	741.449,00	653.979,12
551	551 272	R.O. Dette				
		Gaz				
		Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	645.554,37	631.688,42	631.688,42	941.249,77
552	552 272	Electricité				
		Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	506.178,06	439.563,95	439.563,95	200.234,92
569/000/62		Total Dette	1.151.732,43	1.071.252,37	1.071.252,37	1.141.484,69
569/000/63		Total R.O. 569	1.783.184,53	1.812.701,37	1.812.701,37	1.795.463,81

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	80,04	215,67	215,67	120,06
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.186,20	1.217,86	1.217,86	1.071,77
551		Gaz				
	551 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	23,67	58,04	55,22	11,49
	551 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.059,26	1.049,74	1.052,56	1.097,27
569/000/7x		Total Dette	2.349,17	2.541,31	2.541,31	2.300,59
569/000/73		Total D.O. 569	497.216,00	536.216,14	576.392,03	442.315,88

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
701		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 111	Traitements	444.227,32	580.977,03	560.081,77	582.139,16
	701 112	Allocations sociales	30.548,07	39.650,74	35.223,45	40.772,60
	701 113	Cotisations patronales	169.572,52	232.452,66	229.297,54	241.818,76
705	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.365,87	17.941,75	14.146,06	16.172,00
		Transports scolaires				
	705 111	Traitements	42.647,32	45.411,09	42.386,74	46.390,37
	705 112	Allocations sociales	3.036,27	3.167,74	3.167,74	3.272,30
	705 113	Cotisations patronales	19.490,48	20.525,86	20.630,11	21.394,02
	705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.152,22	1.811,50	300,00	1.820,00
709/000/70		Total Personnel	725.040,07	941.938,37	905.233,41	953.779,21
700		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 124	Dépenses de fonctionnement technique	295.445,46	275.150,00	342.272,35	375.150,00
	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	26.303,74	27.450,00	34.664,11	38.827,33
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	218,80	180,00	180,00	250,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.879,66	8.010,00	4.817,80	6.010,00
705		Transports scolaires				
	705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	80,00	120,00	120,00	120,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
700		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	258.786,25	203.795,00	203.795,00	215.800,00
705		Transports scolaires				
	705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				2.000,00
709/000/60		Total Prestations	258.786,25	203.795,00	203.795,00	217.800,00
709/000/63		Total R.O. 709	258.786,25	203.795,00	203.795,00	217.800,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	705 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.843,29	43.000,00	35.259,51	45.000,00
	705 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	22.834,62	18.900,00	18.874,96	18.867,38
709/000/71		Total Fonctionnement	395.605,57	372.810,00	436.188,73	484.224,71
701		D.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.088,95	7.665,00	7.665,00	7.805,00
	701 415	Contributions spécifiques		418,95	418,95	418,95
705		Transports scolaires				
	705 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	46,55
709/000/72		Total Transferts	7.088,95	8.130,50	8.130,50	8.270,50
700		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.095,40	2.306,65	2.306,65	1.789,93
	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.361,01	9.840,37	9.840,37	10.194,32
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				66,87
	701 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				158,29
709/000/7x		Total Dette	20.456,41	12.147,02	12.147,02	12.209,41
709/000/73		Total D.O. 709	1.148.191,00	1.335.025,89	1.361.699,66	1.458.483,83

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7210		D.O. Personnel				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 111	Traitements	3.503.481,53	3.527.039,68	3.562.020,27	3.541.271,33
	7210 112	Allocations sociales	81.501,88	87.300,74	97.625,94	71.572,84
	7210 113	Cotisations patronales	358.246,06	359.479,71	357.917,07	367.787,42
7221	7210 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	61.288,55	68.884,50	62.733,52	67.363,12
		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 111	Traitements	5.414.352,18	5.503.185,12	5.634.022,26	6.038.295,40
	7221 112	Allocations sociales	136.480,23	140.476,49	116.143,32	119.180,75
	7221 113	Cotisations patronales	576.300,84	597.887,84	624.184,53	692.658,81
	7221 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	106.321,86	109.388,60	129.167,62	143.402,04
729/000/70		Total Personnel	10.237.973,13	10.393.642,68	10.583.814,53	11.041.531,71
7210		D.O. Fonctionnement				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	195,00	186,00	190,00
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.735,64	19.592,00	9.546,49	18.265,00
	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	94.104,93	105.664,00	96.824,48	117.058,12
7221	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	114.621,64	151.300,00	187.290,27	204.924,45
	7210 126	Loyers et charges locatives des immeubles	24.000,00	26.000,00	26.885,51	27.000,00
		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 121	Remboursement de frais et indemnités de service	746,40	780,00	595,00	780,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7210		R.O. Prestations				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	16.673,91	30.970,00	30.970,00	34.970,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	168.084,64	150.800,00	155.780,00	218.785,00
	7221 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	13.704,00	12.200,00	12.200,00	13.300,00
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.650,00			26.000,00
729/000/60		Total Prestations	206.112,55	193.970,00	198.950,00	293.055,00
7210		R.O. Transferts				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.392.060,58	2.451.254,08	2.451.254,08	2.484.740,14
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	272.149,11	278.077,00	280.496,90	288.388,12
	7210 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				1.560,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.631.905,46	3.696.282,82	3.696.282,82	4.020.682,56
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	527.188,96	452.027,00	572.157,59	519.075,11
	7221 465	Contributions spécifiques	126.818,00	96.558,00	96.558,00	119.874,94
	7221 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	8.576,40		9.700,00	41.471,74

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
72211	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.019,13	2.000,00	2.034,87	2.100,00
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	54.908,91	88.662,00	72.613,49	87.613,06
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	171.026,90	196.567,00	212.260,88	214.108,00
	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	230.276,25	312.300,00	320.506,34	283.430,59
	7221 126	Loyers et charges locatives des immeubles				30.000,00
		Enseignement primaire - ATL				
	72211 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.275,00	1.215,00	1.197,00	1.275,00
	72211 124	Dépenses de fonctionnement technique	94.780,85	33.993,00	131.216,48	28.804,11
729/000/71		Total Fonctionnement	798.645,65	938.268,00	1.061.156,81	1.015.548,33
7210		D.O. Transferts				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
7221	7210 415	Contributions spécifiques		2.094,75		2.094,75
		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	194.299,54	186.500,60	186.267,12	237.041,24
	7221 415	Contributions spécifiques		2.560,25		2.560,25
	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	80.595,06	100.000,00	100.000,00	115.400,00
729/000/72		Total Transferts	274.894,60	291.155,60	286.267,12	357.096,24
7210		D.O. Dette				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.102,86	17.957,26	9.876,97	13.449,86
	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	88.453,87	83.239,08	83.239,08	86.245,93

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
72211	72211 485	Enseignement primaire - ATL Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	161.890,52	30.000,00	91.272,94	135.130,00
729/000/61		Total Transferts	7.120.589,03	7.004.198,90	7.197.722,33	7.610.922,61
7221	7221 994	R.O. Prélèvements ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				29.344,00
729/000/68		Total Prélèvements				29.344,00
729/000/63		Total R.O. 729	7.326.701,58	7.198.168,90	7.396.672,33	7.933.321,61

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.436,80	12.594,36	12.594,36	11.165,81
	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	77.347,48	60.917,61	60.917,61	65.044,70
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,37	3,18	3,18	1,42
	72211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	50,72	51,74	51,74	52,77
7222		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7222 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	655,72	1.826,96	1.826,96	1.198,13
	7222 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.044,31	10.386,75	10.386,75	10.802,20
729/000/7x		Total Dette	206.093,13	186.976,94	178.896,65	187.960,82
729/000/73		Total D.O. 729	11.517.606,51	11.810.043,22	12.110.135,11	12.602.137,10

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7341		D.O. Personnel				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 111	Traitements	1.441.050,47	1.456.127,81	1.447.990,34	1.514.452,21
	7341 112	Allocations sociales	7.204,86	7.178,60	8.604,29	6.004,66
	7341 113	Cotisations patronales	22.882,99	25.073,51	19.765,31	24.642,05
7342	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.025,57	4.206,00	3.563,70	4.224,80
		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 111	Traitements	813.556,71	800.726,43	836.527,33	877.050,06
	7342 112	Allocations sociales	7.690,09	7.844,87	10.711,67	7.728,83
	7342 113	Cotisations patronales	41.895,73	37.379,78	48.292,49	52.765,89
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.497,60	6.685,47	12.569,09	9.575,74
739/000/70		Total Personnel	2.347.804,02	2.345.222,47	2.388.024,22	2.496.444,24
7341		D.O. Fonctionnement				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.050,66	17.000,00	12.200,70	11.600,00
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.978,54	4.488,00	4.488,00	4.100,00
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.316,23	15.950,00	22.721,27	22.162,51
7342	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.822,45	1.800,00	1.822,53	2.080,28
	7341 126	Loyers et charges locatives des immeubles	400,00	2.775,00	1.200,00	4.755,00
		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 121	Remboursement de frais et indemnités de service	60,00	150,00	150,00	150,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7342		R.O. Prestations				
		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.260,00	6.480,00	6.480,00	7.550,00
739/000/60		Total Prestations	7.260,00	6.480,00	6.480,00	7.550,00
7341		R.O. Transferts				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.369.830,50	1.386.429,01	1.386.429,01	1.438.066,79
	7341 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	37.198,60	31.350,00	31.350,00	36.535,00
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	687.688,46	692.858,51	692.858,51	721.877,84
	7342 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	62.421,10	57.467,00	57.467,00	63.240,00
739/000/61		Total Transferts	2.157.138,66	2.168.104,52	2.168.104,52	2.259.719,63
739/000/63		Total R.O. 739	2.164.398,66	2.174.584,52	2.174.584,52	2.267.269,63

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	7342 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.295,04	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	7342 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.447,67	8.126,00	8.126,00	9.800,00
	7342 124	Dépenses de fonctionnement technique	46.182,38	49.690,00	43.312,30	47.690,00
	7342 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	50.823,92	76.240,00	81.200,66	88.593,95
739/000/71		Total Fonctionnement	141.376,89	179.669,00	178.671,46	194.381,74
7341		D.O. Transferts				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 415	Contributions spécifiques		325,85	325,85	325,85
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 415	Contributions spécifiques		372,40	372,40	372,40
739/000/72		Total Transferts		698,25	698,25	698,25
7341		D.O. Dette				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	181,16	985,81	985,81	490,20
	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.237,48	7.753,60	7.753,60	8.000,14
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.355,07	4.670,61	4.670,61	3.483,43
	7342 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	32.128,73	19.286,12	19.286,12	18.537,90
739/000/7x		Total Dette	43.902,44	32.696,14	32.696,14	30.511,67
739/000/73		Total D.O. 739	2.533.083,35	2.558.285,86	2.600.090,07	2.722.035,90

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
761		D.O. Personnel				
		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	87.083,20	70.168,49	102.603,32	13.987,48
	761 112	Allocations sociales		502,75	1.371,51	1.643,22
	761 113	Cotisations patronales	5.578,60	612,52	9.455,38	7.183,56
762	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	300,00		770,51	1.060,00
		Culture et loisirs				
	762 111	Traitements	185.998,35	192.852,24	193.123,63	202.973,72
	762 112	Allocations sociales	12.938,87	14.051,04	14.051,04	14.526,36
	762 113	Cotisations patronales	79.886,08	84.076,08	85.103,48	89.560,82
764	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.658,42	4.676,50	5.602,80	5.500,00
		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	16.851,71	21.758,81	21.758,81	22.173,87
	764 112	Allocations sociales		1.391,27	1.391,27	1.643,22
	764 113	Cotisations patronales	5.414,32	7.047,17	7.047,17	7.183,56
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.216,16	760,00	1.506,38	760,00
		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	582.588,30	592.436,63	601.232,45	587.426,64
	766 112	Allocations sociales	42.391,77	39.983,36	44.927,99	42.543,31
	766 113	Cotisations patronales	196.996,50	210.034,93	206.799,45	219.362,21
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	27.120,30	29.325,00	28.160,66	30.275,48

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
761		R.O. Prestations				
		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	24.960,00	43.008,00	43.008,00	25.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.933,22	2.405,00	2.405,00	4.005,00
	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	16.266,36	13.500,00	13.500,00	21.300,00
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	85.734,51	37.732,75	37.732,75	45.732,75
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.822,58	6.400,00	6.400,00	7.400,00
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.508,75	2.620,00	2.620,00	4.500,00
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.226,50	3.500,00	3.500,00	4.000,00
769/000/60		Total Prestations	150.451,92	109.165,75	109.165,75	111.937,75
761		R.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	11.571,38	25.000,00	25.000,00	11.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 465	Contributions spécifiques	8.215,00	8.266,00	8.266,00	40.766,00
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 111	Traitements	575.927,51	613.677,58	608.341,15	634.209,60
	76711 112	Allocations sociales	46.695,50	53.501,01	50.890,98	45.464,00
	76711 113	Cotisations patronales	206.424,35	216.414,35	210.594,27	220.824,58
	76711 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.185,76	24.597,20	27.203,07	26.350,94
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 111	Traitements	105.345,86	95.157,89	113.894,49	128.234,37
	7672 112	Allocations sociales	10.765,99	6.449,25	8.830,39	7.119,39
	7672 113	Cotisations patronales	33.452,96	30.973,77	36.229,62	41.526,14
	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.364,32	5.460,40	9.942,44	9.086,94
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 111	Traitements	18.287,73	18.277,38	19.630,06	20.011,51
	7673 113	Cotisations patronales	992,91	992,46	1.065,01	1.084,62
	7673 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.126,33	912,00	1.236,89	1.003,20
769/000/70		Total Personnel	2.278.591,80	2.336.090,08	2.412.764,22	2.382.718,74
761		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	490,01	66,00	232,63	66,00
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.684,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.938,59	28.660,00	13.021,27	84.647,50
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.546,62	15.285,00	17.285,00	18.445,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 465	Contributions spécifiques	200.013,36	201.386,00	202.406,00	211.302,00
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 465	Contributions spécifiques	120.624,82	87.000,00	87.000,00	94.000,00
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 465	Contributions spécifiques	2.815,00	2.760,00	2.760,00	2.871,00
769/000/61		Total Transferts	355.239,56	336.412,00	337.432,00	371.939,00
769/000/63		Total R.O. 769	505.691,48	445.577,75	446.597,75	483.876,75

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	600,00	5.000,00	5.430,00	5.000,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	325,00	370,00	379,00	440,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.133,00	4.338,00	5.828,00	3.250,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	94.564,33	97.870,00	106.232,23	115.440,51
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles	25,00	25,00	25,00	25,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.770,02	9.725,00	465,18	9.725,00
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	600,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.115,12	15.131,00	15.131,00	15.131,00
764		Sport et éducation physique				
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	38.484,28	45.406,00	46.882,99	53.560,81
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	201.971,48	214.970,00	193.574,30	292.208,35
	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.943,27	3.800,00	7.649,03	4.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	300,00	500,00	500,00	5.350,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	47.668,85	53.325,00	67.582,70	68.495,00
	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	19.932,07	16.440,00	24.129,69	17.661,30
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 121	Remboursement de frais et indemnités de service	24,67	150,00	150,00	150,00
	76711 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.148,74	8.514,00	8.514,00	8.514,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7672	76711 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.850,94	33.780,00	26.780,00	22.195,16
	76711 124	Dépenses de fonctionnement technique	77.684,05	82.115,00	90.257,06	73.015,00
	76711 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.727,85	21.945,00	24.852,78	23.616,16
		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 121	Remboursement de frais et indemnités de service	46,60	200,00	352,00	200,00
	7672 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.406,79	4.855,00	1.883,00	4.855,00
	7672 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.249,88	12.349,00	11.689,00	11.469,00
	7672 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.869,56	27.935,00	31.605,00	27.385,00
	7672 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.784,95	11.625,00	15.138,14	14.126,48
	7672 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.396,00	3.400,00	3.400,00	3.396,00
		LUDOTHEQUES				
	7673 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.034,26	4.100,00	4.100,00	4.200,00
769/000/71		Total Fonctionnement	634.315,93	730.461,00	731.651,00	895.649,27
761		D.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.514,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
	761 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	46,55
		ASBL COPAINVILLE				
76101	76101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	27.730,00	55.460,00	27.730,00	22.730,00
76103		ATOUT PROJET				
	76103 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.350,00	15.434,00	17.934,00	15.434,00
	762 415	Contributions spécifiques		139,65	139,65	139,65
76201		ASBL VENERIE				
	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	276.824,00	276.824,00	307.324,00	301.824,00
76202		ASBL WABO				
	76202 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00
76203		Culture et loisirs				
	76203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
764		Sport et éducation physique				
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.777,82	43.849,00	43.849,00	43.849,00
	764 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	46,55
76401		ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS				
	76401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	652.794,00	819.794,00	833.399,66	791.399,66
766		Parcs et plantations				
	766 415	Contributions spécifiques		1.024,10	57,88	1.024,10
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 415	Contributions spécifiques		791,35	791,35	791,35
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	418,00	400,00	430,00	400,00
	7672 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	279,30

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 415	Contributions spécifiques		465,50	465,50	465,50
769/000/72		Total Transferts	1.066.490,82	1.264.532,00	1.282.471,44	1.228.407,66
761		D.O. Dette				
		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	919,67	3.341,34	3.341,34	3.664,59
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	20.379,49	17.042,83	18.288,26	16.219,34
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.304,04	4.107,20	4.107,20	3.530,85
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	56.281,14	24.399,95	24.399,95	24.686,06
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.363,03	39.624,98	22.229,26	30.096,14
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	180.421,54	177.186,90	177.186,90	171.625,13
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.863,04	5.389,05	5.389,05	5.897,20
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	33.688,07	27.076,48	27.076,48	25.932,32
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.500,45	3.024,08	3.024,08	2.431,06
	76711 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	24.069,70	14.908,63	14.908,63	14.752,21
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	111,87	414,69	414,69	297,55

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	7672 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.241,98	4.465,38	4.465,38	3.169,62
769/000/7x		Total Dette	343.144,02	320.981,51	304.831,22	302.302,07
769/000/73		Total D.O. 769	4.322.542,57	4.652.064,59	4.731.717,88	4.809.077,74

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
770	770 124	D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables				
		Dépenses de fonctionnement technique	570,00	943,00	943,00	4.100,00
775	775 124	Manifestations et expositions artistiques				
		Dépenses de fonctionnement technique	5.968,08	5.970,00	5.970,00	5.453,94
789/000/71		Total Fonctionnement	6.538,08	6.913,00	6.913,00	9.553,94
770	770 211	D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	72,25	445,54	445,54	334,17
778	770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.309,50	1.366,98	1.366,98	1.547,90
		Histoire, archéologie				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,00	31,29	31,29	17,49
		Remboursement des emprunts à charge de la commune	155,70	160,37	160,37	165,19
789/000/7x		Total Dette	1.544,45	2.004,18	2.004,18	2.064,75
789/000/73		Total D.O. 789	8.082,53	8.917,18	8.917,18	11.618,69

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
790	790 125	D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.631,69	14.500,00	14.500,00	23.443,76
799/000/71		Total Fonctionnement	5.631,69	14.500,00	14.500,00	23.443,76
790	790 435	D.O. Transferts				
		Cultes				
		Contributions spécifiques				597,85
799/000/72		Total Transferts				597,85
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	954,94	1.385,20	1.385,20	1.173,78
	790 213	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	825,89	1.682,65	1.682,65	1.552,87
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	42.419,50	9.676,19	9.676,19	10.049,92
	790 913	Remboursement des emprunts à charge de tiers	7.713,02	7.966,58	7.966,58	4.052,73
799/000/7x		Total Dette	51.913,35	20.710,62	20.710,62	16.829,30
799/000/73		Total D.O. 799	57.545,04	35.210,62	35.210,62	40.870,91

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
790	790 161	R.O. Prestations	13.314,90	13.500,00	13.500,00	13.800,00
		Cultes				
		Prestations pour les entreprises et les ménages				
799/000/60		Total Prestations	13.314,90	13.500,00	13.500,00	13.800,00
790	790 893	R.O. Dette	7.713,02	3.900,00	3.900,00	8.000,00
		Cultes				
		Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.				
799/000/62		Total Dette	7.713,02	3.900,00	3.900,00	8.000,00
799/000/63		Total R.O. 799	21.027,92	17.400,00	17.400,00	21.800,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	119.529,71	132.040,66	133.777,16	140.059,70
	832 112	Allocations sociales	8.878,88	8.204,84	8.566,37	9.942,46
	832 113	Cotisations patronales	46.670,19	52.438,13	52.470,48	54.846,18
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.560,02	4.674,50	4.280,62	4.700,00
839/000/70		Total Personnel	179.638,80	197.358,13	199.094,63	209.548,34
832		D.O. Fonctionnement				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	400,00	600,00	694,88	600,00
	832 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.769,58	3.000,00	2.400,00	3.500,00
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.010,36	1.420,00	1.420,00	1.480,00
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.765,80	18.500,00	18.031,13	24.400,00
		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.020,80	11.140,00	11.140,00	12.800,00
		Personnes âgées				
	834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	937,32	500,00	500,00	700,00
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.411,48	4.300,00	6.750,00	5.000,00
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.200,00	5.750,00	3.300,00	5.400,00
839/000/71		Total Fonctionnement	32.515,34	45.210,00	44.236,01	53.880,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
833		R.O. Prestations				
		Politique des moins valides				
	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	762,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00
834		Personnes âgées				
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	436,15	700,00	700,00	900,00
839/000/60		Total Prestations	1.198,15	5.529,00	5.529,00	5.729,00
831		R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 465	Contributions spécifiques	814.225,55	762.623,85	762.623,85	758.137,83
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				7.500,00
833		Politique des moins valides				
	833 465	Contributions spécifiques		2.533,50	2.533,50	2.533,50
839/000/61		Total Transferts	814.225,55	765.157,35	765.157,35	768.171,33
839/000/63		Total R.O. 839	815.423,70	770.686,35	770.686,35	773.900,33

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
831	831 435	D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
		Contributions spécifiques	10.271.091,46	10.542.623,85	10.737.167,88	11.540.137,83
832	832 415	Assistance sociale par les services communaux				
		Contributions spécifiques		93,10	63,10	93,10
833	833 332	Politique des moins valides				
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	95,00	100,00	130,00	150,00
839/000/72		Total Transferts	10.271.186,46	10.542.816,95	10.737.360,98	11.540.380,93
832	832 211	D.O. Dette				
		Assistance sociale par les services communaux				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,75	6,41	6,41	2,85
	832 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	102,05	104,09	104,09	106,17
839/000/7x		Total Dette	104,80	110,50	110,50	109,02
839/000/73		Total D.O. 839	10.483.445,40	10.785.495,58	10.980.802,12	11.803.918,29

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
842		D.O. Personnel				
		Immigration et Emigration.				
	842 111	Traitements	31.112,27	34.949,81	55.657,07	34.560,30
	842 112	Allocations sociales		2.990,06	4.906,26	2.498,56
	842 113	Cotisations patronales	9.996,35	11.278,37	17.858,86	11.149,13
844	842 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.377,96	3.623,00	3.029,14	1.820,00
		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	83.046,89	145.569,16	180.915,55	156.203,28
	844 112	Allocations sociales	12.114,52	14.200,19	14.559,38	16.537,36
	844 113	Cotisations patronales	26.766,47	47.445,67	57.816,77	62.985,51
84401	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.086,84	5.726,00	7.404,72	5.950,00
		CRECHE GILSON				
	84401 111	Traitements	655.682,08	686.387,17	667.333,18	669.958,02
	84401 112	Allocations sociales	50.552,78	51.630,82	58.173,39	49.400,77
	84401 113	Cotisations patronales	242.424,88	250.729,49	243.530,47	239.531,62
84402	84401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	29.485,84	32.050,20	31.432,40	34.756,14
		Crèche Roitelets				
	84402 111	Traitements	836.461,05	865.037,94	906.344,20	940.375,51
	84402 112	Allocations sociales	73.100,84	69.529,19	74.268,12	72.682,01
	84402 113	Cotisations patronales	295.571,64	307.921,43	317.573,46	338.584,87
	84402 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	43.427,71	44.560,12	49.996,12	53.142,40

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
84401		R.O. Prestations				
		CRECHE GILSON				
	84401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	171.366,90	168.969,00	168.969,00	167.881,81
84402		Crèche Roitelets				
	84402 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	225.605,14	225.420,00	225.420,00	217.905,44
84403		Crèche Archiducs				
	84403 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	173.405,77	179.214,00	179.214,00	178.067,94
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	38.534,99	63.004,00	63.004,00	46.185,53
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	32.596,45	42.840,00	42.840,00	34.949,23
859/000/60		Total Prestations	641.509,25	679.447,00	679.447,00	644.989,95
844		R.O. Transferts				
		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84401		CRECHE GILSON				
	84401 465	Contributions spécifiques	627.417,72	382.500,00	382.500,00	466.506,04
84402		Crèche Roitelets				
	84402 465	Contributions spécifiques	552.041,39	419.632,00	421.732,00	482.996,01
	84402 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	4.160,14	26.520,00	26.520,00	26.520,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
84403		Crèche Archiducs				
	84403 111	Traitements	611.865,58	661.893,92	606.131,50	638.827,54
	84403 112	Allocations sociales	52.299,93	50.596,54	61.759,06	49.212,95
	84403 113	Cotisations patronales	169.962,73	234.416,27	153.007,77	228.198,50
	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	30.862,85	34.218,50	31.404,76	34.519,74
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 111	Traitements	138.008,83	170.378,71	164.926,63	166.495,32
	84404 112	Allocations sociales	10.145,14	10.726,33	11.372,38	11.647,18
	84404 113	Cotisations patronales	44.346,34	46.488,06	52.683,60	53.720,59
	84404 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.402,28	7.209,40	7.400,69	8.303,40
	84404 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	317,51	750,00	750,00	187,42
8443		GARDIENNES ENCADRÉS				
	8443 111	Traitements	107.428,81	122.938,06	97.373,08	100.310,00
	8443 112	Allocations sociales	3.872,44	6.287,61	4.222,36	5.053,13
	8443 113	Cotisations patronales	24.281,02	30.370,31	21.449,61	22.127,90
	8443 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	601,50	874,50	874,50	3.640,00
	8443 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	244,66	250,00	577,97	321,65
849		Autres interventions sociales.				
	849 111	Traitements	150.469,91	176.732,31	173.129,83	187.451,39
	849 112	Allocations sociales	12.588,49	15.806,29	13.556,89	12.358,35
	849 113	Cotisations patronales	47.689,07	57.496,82	54.533,00	60.613,90

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
84403		Crèche Archiducs				
	84403 465	Contributions spécifiques	209.746,76	452.713,00	456.893,00	359.080,15
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 465	Contributions spécifiques	163.249,91	98.000,00	98.850,00	131.425,42
8443		GARDIENNES ENCADRÉS				
	8443 465	Contributions spécifiques	65.386,16	84.000,00	84.000,00	131.467,34
859/000/61		Total Transferts	1.634.002,08	1.475.365,00	1.482.495,00	1.609.994,96
842		R.O. Prélèvements				
		Immigration et Emigration.				
	842 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		25.000,00	62.600,00	75.974,00
859/000/68		Total Prélèvements		25.000,00	62.600,00	75.974,00
859/000/63		Total R.O. 859	2.275.511,33	2.179.812,00	2.224.542,00	2.330.958,91

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.576,81	10.681,60	8.990,90	10.732,60
859/000/70		Total Personnel	3.816.172,02	4.211.743,85	4.154.943,62	4.283.857,04
		D.O. Fonctionnement				
844		Aides aux familles				
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	264,40	1.300,00	881,80	1.400,00
84401		CRECHE GILSON				
	84401 121	Remboursement de frais et indemnités de service	400,00	350,00	350,00	350,00
	84401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.842,41	4.828,00	4.962,26	5.570,00
	84401 124	Dépenses de fonctionnement technique	33.317,60	38.970,00	44.667,05	42.140,00
	84401 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	24.933,65	33.580,00	38.399,99	38.589,29
84402		Crèche Roitelets				
	84402 121	Remboursement de frais et indemnités de service		700,00	700,00	700,00
	84402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.399,61	7.768,00	7.780,00	9.290,00
	84402 124	Dépenses de fonctionnement technique	42.767,93	58.845,00	50.939,64	58.220,00
	84402 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	57.416,05	58.770,00	64.751,57	57.030,95
84403		Crèche Archiducs				
	84403 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.995,00	6.000,00	6.000,00	4.170,00
	84403 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.697,50	4.948,00	5.179,91	6.370,00
	84403 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.064,67	41.700,00	37.601,23	40.250,00
	84403 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	29.794,60	28.795,00	27.859,57	30.757,28

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 123	Dépenses de fonctionnement administratif	308,23	1.000,00	1.000,00	1.760,00
	84404 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.482,61	20.310,00	13.139,93	20.210,00
	84404 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.038,87	3.750,00	4.145,65	3.350,00
	84404 126	Loyers et charges locatives des immeubles	8.350,50	16.060,00	14.564,38	9.000,00
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 123	Dépenses de fonctionnement administratif	616,62	800,00	800,00	1.410,00
	8443 124	Dépenses de fonctionnement technique	650,45	3.370,00	3.657,25	3.083,75
	8443 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	206,00	1.050,00	1.050,00	650,00
859/000/71		Total Fonctionnement	269.546,70	332.894,00	328.430,23	334.301,27
		D.O. Transferts				
842		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00
	842 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
844		Aides aux familles				
	844 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75
84401		CRECHE GILSON				
	84401 415	Contributions spécifiques		1.024,10	1.024,10	1.024,10
84402		Crèche Roitelets				
	84402 415	Contributions spécifiques		1.256,85	1.256,85	1.256,85

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
84403		Crèche Archiducs				
	84403 415	Contributions spécifiques		1.210,30	1.210,30	1.210,30
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75
849		Autres interventions sociales.				
	849 331	Subsides directs aux ménages	773,50	900,00	900,00	900,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.600,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00
	849 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75
84901		ASBL VIVRE CHEZ SOI				
	84901 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	309.730,00	309.730,00	309.730,00	284.730,00
851		Emploi				
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.200,00	5.200,00	12.993,00	5.200,00
859/000/72		Total Transferts	338.856,50	351.240,60	359.033,60	326.240,60
		D.O. Dette				
84401		CRECHE GILSON				
	84401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	709,89	1.821,62	1.821,62	3.175,04
	84401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.428,36	6.389,61	6.389,61	8.004,33
84402		Crèche Roitelets				
	84402 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	494,28	2.115,20	1.834,77	2.064,43
	84402 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18.186,50	13.845,09	13.845,09	15.356,81

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
84403		Crèche Archiducs				
	84403 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		271,11	435,54	941,18
	84403 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		562,96	562,96	1.845,48
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		191,26	307,26	120,47
	84404 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		238,14	238,14	247,66
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51,38	132,77	132,77	54,59
	8443 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.863,84	1.837,66	1.837,66	1.297,94
859/000/7x		Total Dette	28.734,25	27.405,42	27.405,42	33.107,93
859/000/73		Total D.O. 859	4.453.309,47	4.923.283,87	4.869.812,87	4.977.506,84

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
875		D.O. Personnel				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	703.139,54	715.009,06	678.294,59	731.162,57
	875 112	Allocations sociales	53.131,83	53.327,07	56.494,98	51.768,50
	875 113	Cotisations patronales	249.540,70	256.297,64	234.783,13	255.004,87
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	35.825,38	38.269,00	36.428,47	43.583,74
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	136.041,71	187.877,95	198.983,10	204.191,66
	878 112	Allocations sociales	6.951,96	12.210,49	13.288,78	14.682,62
	878 113	Cotisations patronales	43.542,27	61.110,90	63.909,58	66.990,74
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.721,09	9.057,50	13.182,46	13.700,00
879		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	327.097,04	348.584,24	345.291,20	361.517,75
	879 112	Allocations sociales	23.117,14	25.682,38	27.061,22	26.585,30
	879 113	Cotisations patronales	119.728,48	130.222,36	128.203,13	135.445,96
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.977,84	10.630,50	10.628,68	10.567,48
879/000/70		Total Personnel	1.714.814,98	1.848.279,09	1.806.549,32	1.915.201,19
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.582,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
878		R.O. Prestations				
		Funérailles.				
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	99.308,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00
879		Milieu, environnement.				
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	401,00	800,00	800,00	600,00
879/000/60		Total Prestations	99.709,50	100.800,00	100.800,00	100.600,00
874		R.O. Transferts				
		Distribution d'eau.				
	874 465	Contributions spécifiques	292.252,28	302.304,75	302.304,75	322.634,93
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	130.540,00	133.540,00	133.540,00	130.540,00
878		Funérailles.				
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	2.112,73	500,00	500,00	2.000,00
879		Milieu, environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	20.500,00	84.000,00	84.000,00	63.000,00
879/000/61		Total Transferts	445.405,01	520.344,75	520.344,75	518.174,93
879/000/63		Total R.O. 879	545.114,51	621.144,75	621.144,75	618.774,93

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	150,00	200,00	200,00	200,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	265.269,84	303.900,00	273.908,19	221.540,00
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	61.683,84	61.000,00	96.988,30	62.163,06
878		Funérailles.				
	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	519,00	519,00	300,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.580,34	13.580,00	13.580,00	13.420,89
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.780,05	31.620,00	31.620,00	28.180,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.695,15	14.040,00	16.769,73	13.481,32
	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.582,17	2.720,00	2.755,78	2.674,63
879		Milieu, environnement.				
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30,00	30,00	30,00	120,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	300,00	38.350,00	37.925,00	16.250,00
879/000/71		Total Fonctionnement	378.804,31	469.559,00	477.896,00	361.929,90
871		D.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 444	Contrib. dans les institutions de recherche scientifique	45.761,72	47.000,00	50.582,04	50.600,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 415	Contributions spécifiques		1.117,20	1.117,20	1.117,20
87501		Stérilisation des chats				
	87501 331	Subsides directs aux ménages	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
878		Funérailles.				
	878 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75
	878 435	Contributions spécifiques	5.600,00	5.722,00	5.722,00	6.000,00
879		Milieu,environnement.				
	879 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	279,30
879/000/72		Total Transferts	58.361,72	61.351,25	64.933,29	65.229,25
875		D.O. Dette				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	414,97	782,66	782,66	69,15
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.364,07	17.938,85	17.938,85	3.105,37
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.016,55	6.525,82	6.525,82	4.099,73
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	46.162,94	30.056,58	30.056,58	31.137,79
879		Milieu,environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				140,08
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				735,04
879/000/7x		Total Dette	67.958,53	55.303,91	55.303,91	39.287,16
879/000/73		Total D.O. 879	2.219.939,54	2.434.493,25	2.404.682,52	2.381.647,50

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
929		D.O. Personnel				
		Urbanisme et rénovation				
	929 111	Traitements	291.259,43	383.720,26	341.554,11	368.660,79
	929 112	Allocations sociales	21.645,00	22.697,16	20.859,98	26.471,17
	929 113	Cotisations patronales	100.375,91	110.185,32	117.692,93	128.482,38
930	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.106,23	11.079,00	12.853,07	12.838,00
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	530.275,18	597.871,55	582.856,02	633.616,68
	930 112	Allocations sociales	39.581,30	40.450,24	40.165,85	43.312,82
	930 113	Cotisations patronales	209.008,76	242.687,09	230.593,13	242.001,59
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	16.664,37	18.290,95	17.868,42	17.686,00
939/000/70		Total Personnel	1.218.916,18	1.426.981,57	1.364.443,51	1.473.069,43
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	18,80	100,00	100,00	100,00
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.526,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.628,96	5.470,00	5.470,00	4.470,00
939/000/71		Total Fonctionnement	13.174,36	30.570,00	30.570,00	29.570,00
922		D.O. Transferts				
		Politique du logement				
	922 435	Contributions spécifiques	77.771,16	95.790,84	108.706,29	99.575,30

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
930	930 161	R.O. Prestations				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	147.849,71	140.000,00	140.000,00	150.000,00
939/000/60		Total Prestations	147.849,71	140.000,00	140.000,00	150.000,00
922	922 465	R.O. Transferts				
		Politique du logement				
		Contributions spécifiques				22.585,30
930	930 465	Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Contributions spécifiques	3.789,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
939/000/61		Total Transferts	3.789,00	3.000,00	3.000,00	26.085,30
930	930 994	R.O. Prélèvements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires				31.345,50
939/000/68		Total Prélèvements				31.345,50
939/000/63		Total R.O. 939	151.638,71	143.000,00	143.000,00	207.430,80

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
9221		Déficit Régire Foncière				
	9221 435	Contributions spécifiques			253.363,64	166.264,00
929		Urbanisme et rénovation				
	929 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	279,30
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		30,00	30,00	30,00
	930 415	Contributions spécifiques		744,80	744,80	744,80
939/000/72		Total Transferts	77.771,16	96.844,94	363.124,03	266.893,40
		D.O. Dette				
922		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				13.823,25
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				44.010,76
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,40	13,87	13,87	139,94
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	113,11	116,50	116,50	1.013,85
939/000/7x		Total Dette	117,51	130,37	130,37	58.987,80
939/000/73		Total D.O. 939	1.309.979,21	1.554.526,88	1.758.267,91	1.828.520,63

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

SERVICE ORDINAIRE

BUDGET ECONOMIQUE

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.218.151,52	4.258.615,43	4.134.950,19	4.215.876,45
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.424.799,90	1.539.427,40	1.359.928,84	1.468.853,44
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	595.994,70	660.645,18	631.777,91	642.275,30
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	555.596,51	577.839,37	576.893,31	561.511,35
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	8.927.935,44	9.816.706,93	9.963.945,22	10.166.522,36
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	31.112,55	20.000,00	42.167,22	57.541,03
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	8.081.485,00	8.226.824,42	8.226.824,42	8.665.367,33
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	539.176,36	524.000,00	571.479,86	614.114,07
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	24.199,94	27.438,79	22.104,31	17.481,57
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	23.735,81	25.000,00	25.719,14	28.000,00
		Total 111	24.422.187,73	25.676.497,52	25.555.790,42	26.437.542,90
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	321.714,57	305.357,67	317.376,18	291.657,14
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	121.704,39	124.243,68	127.744,08	116.551,94
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	35.171,14	45.206,54	49.872,13	43.380,65
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	34.896,09	43.928,64	23.676,24	23.813,80
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	676.124,16	712.792,19	727.789,58	734.130,60
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	39.127,53	42.320,00	21.642,23	11.078,96
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	2.718,16	2.150,00	2.891,33	2.236,19
		Total 112	1.231.456,04	1.275.998,72	1.270.991,77	1.222.849,28
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	603.530,41	614.068,28	584.937,40	610.222,44
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	358.530,89	450.306,98	329.208,04	437.270,35
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	168.881,18	190.543,40	179.505,76	183.454,40
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	29.289,29	31.320,12	31.959,57	43.370,28
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	2.548.753,38	2.787.286,10	2.850.421,91	3.062.642,32
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	155.602,55	148.960,00	165.115,59	182.640,34
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	2.280.019,12	2.543.478,18	2.749.221,97	3.074.779,70
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	374.139,26	410.299,63	412.423,11	439.777,97
		Total 113	6.518.746,08	7.176.262,69	7.302.793,35	8.034.157,80
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	56.627,51	49.169,58	66.359,91	63.151,74
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	15.733,22	15.385,10	16.520,74	17.608,34
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	3.597,35	5.901,25	5.523,53	6.976,74

115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	121.451,43	101.668,17	146.546,22	128.217,51
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	3.069,47	1.244,00	4.251,63	7.200,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	105.555,32	124.269,45	116.010,82	99.528,00
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	48.390,73	59.674,40	46.589,98	57.242,40
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	30.093,05	37.152,00	35.447,54	44.306,05
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	310.300,46	360.840,40	356.956,60	393.360,80
		Total 115	694.818,54	755.304,35	794.206,97	817.591,58
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	530.053,77	552.191,96	493.252,03	486.241,08
		Total 116	530.053,77	552.191,96	493.252,03	486.241,08
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	159.264,47	104.500,00	138.502,87	140.427,47
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	73.918,35	74.463,00	75.153,00	75.000,00
		Total 117	233.182,82	178.963,00	213.655,87	215.427,47
		Total pour Personnel (000/70)	33.630.444,98	35.615.218,24	35.630.690,41	37.213.810,11

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	14.835,92	18.091,00	18.536,44	16.536,00
121-48	61109	Indemnités diverses	9.017,68	10.635,00	10.662,75	7.695,00
		Total 121	23.853,60	28.726,00	29.199,19	24.231,00
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	43.817,55	71.900,00	71.900,00	52.170,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	30.355,44	45.594,00	29.027,75	40.394,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	4.955,20	9.250,00	9.250,00	8.650,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune		30.000,00	30.000,00	30.000,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	1.769,58	3.000,00	2.400,00	3.500,00
		Total 122	82.397,77	169.744,00	152.577,75	144.714,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	44.638,53	50.674,00	50.688,17	49.349,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	352.850,69	393.500,00	399.855,00	380.470,00
123-07	61312	Frais de correspondance	76.955,72	61.000,00	65.641,38	65.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	47.429,90	64.050,00	62.737,48	59.290,00
123-12	61313	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	107.204,81	129.400,00	130.161,44	214.935,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	242.785,91	415.260,00	398.653,19	418.608,12
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	2.181,00	2.200,00	2.361,98	2.200,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	21.343,46	28.000,00	23.410,60	28.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	35.590,60	45.768,67	47.616,75	48.302,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	58.805,47	77.286,00	113.510,88	83.786,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	22.130,75	24.854,00	24.965,30	24.934,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	495,00	1.200,00	1.200,00	600,00
		Total 123	1.012.411,84	1.293.192,67	1.320.802,17	1.375.474,12
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	493.496,93	586.543,00	628.098,42	561.803,23
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	73.399,20	94.080,00	88.784,67	74.020,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.010.871,67	1.174.460,00	1.181.154,85	880.846,31
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	46.600,62	48.410,00	51.667,59	55.887,20
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	15.617,81	24.094,00	26.221,65	27.864,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	31.570,15	18.120,00	30.436,70	28.620,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	1.000,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	22.288,40	77.000,00	57.347,30	81.620,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	295.226,02	275.466,00	342.023,33	375.430,00
124-48	61329	Autres frais techniques	66.374,81	73.270,00	74.226,90	75.635,00

		Total 124	2.056.445,61	2.374.385,00	2.482.903,41	2.164.667,74
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	107.506,99	154.470,00	155.527,29	149.400,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	298.182,60	466.400,00	517.997,35	507.720,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	404.806,05	467.800,00	443.741,22	598.491,05
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	44.791,07	34.440,00	47.594,87	37.571,98
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	12.467,80	14.900,00	15.044,70	15.950,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	224.623,09	184.440,00	230.173,49	210.180,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	51.541,42	41.280,00	47.910,79	49.200,00
		Total 125	1.143.919,02	1.363.730,00	1.457.989,71	1.568.513,03
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	62.290,89	75.560,00	77.223,92	101.676,00
		Total 126	62.290,89	75.560,00	77.223,92	101.676,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	12.955,47	23.270,00	25.366,45	18.500,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	65.358,57	97.640,00	71.783,01	81.420,00
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	59.389,67	52.100,00	130.303,33	65.350,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	47.203,44	41.520,00	47.823,27	43.934,95
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	5.565,19	2.000,00	4.442,14	6.500,00
		Total 127	190.472,34	216.530,00	279.718,20	215.704,95
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	7.222,07	4.500,00	7.147,87	7.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	19.892,82	41.572,00	44.100,75	16.000,00
		Total 128	27.114,89	46.072,00	51.248,62	23.000,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	4.598.905,96	5.567.939,67	5.851.662,97	5.617.980,84

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	370.225,72	102.000,00	103.355,13	102.000,00
		Total 301	370.225,72	102.000,00	103.355,13	102.000,00
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	27.393,50	52.900,00	33.420,12	39.400,00
		Total 331	27.393,50	52.900,00	33.420,12	39.400,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	56.363,24	60.195,00	61.149,32	63.911,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.549.831,54	2.813.162,80	2.839.831,46	2.763.834,16
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	12.812,54	5.013,60	4.780,12	31.026,24
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total 332	2.619.007,32	2.879.371,40	2.906.760,90	2.859.771,40
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	107.142,92	109.537,08	109.537,08	117.930,71
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales		22.669,85	15.855,24	22.669,85
		Total 415	107.142,92	132.206,93	125.392,32	140.600,56
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	15.521.829,65	16.044.880,81	16.418.445,82	17.519.318,60
43501-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	680.423,58	687.372,06	599.239,61	684.083,99
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	20.447,16	42.790,84	55.706,29	47.585,30
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	262.070,38	280.467,89	442.943,00	279.269,94
		Total 435	16.484.770,77	17.055.511,60	17.516.334,72	18.530.257,83
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	80.595,06	100.000,00	100.000,00	115.400,00
		Total 441	80.595,06	100.000,00	100.000,00	115.400,00
444-01	63617	Contrib. dans instit. recher. scientif. avec pers. juridique	45.761,72	47.000,00	50.582,04	50.600,00
		Total 444	45.761,72	47.000,00	50.582,04	50.600,00
		Total pour Transferts (000/72)	19.734.897,01	20.368.989,93	20.835.845,23	21.838.029,79

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00
		Total 958	1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00
		Total pour Prélèvements (000/78)	1.873.229,52	1.054.200,00	1.054.200,00	420.000,00

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	229.378,67	423.409,77	289.266,32	335.137,27
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	17.370,43	14.226,82	14.226,82	10.926,03
		Total 211	246.749,10	437.636,59	303.493,14	346.063,30
213-01	65214	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	825,89	1.682,65	1.682,65	1.552,87
		Total 213	825,89	1.682,65	1.682,65	1.552,87
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	26.006,25	500,00	500,00	500,00
215-02	65721	Amendes et astreintes	20.977,76	500,00	6.527,73	500,00
		Total 215	46.984,01	1.000,00	7.027,73	1.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.684.672,44	1.415.943,21	1.417.193,19	1.381.347,27
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	62.872,16	66.015,77	66.015,77	69.316,55
		Total 911	1.747.544,60	1.481.958,98	1.483.208,96	1.450.663,82
913-01	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	7.713,02	7.966,58	7.966,58	4.052,73
		Total 913	7.713,02	7.966,58	7.966,58	4.052,73
		Total pour Dette (000/7x)	2.049.816,62	1.930.244,80	1.803.379,06	1.803.332,72

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	2.054.383,23	2.374.251,31	2.389.401,31	2.666.094,48
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction	7.149,40	5.620,00	5.620,00	8.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	258.786,25	203.795,00	203.795,00	215.800,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	73.031,27	76.000,00	76.000,00	79.620,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	278.171,63	277.386,75	282.366,75	195.151,75
		Total 161	2.671.521,78	2.937.053,06	2.957.183,06	3.164.666,23
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	213.671,72	198.600,00	198.600,00	226.100,00
		Total 163	213.671,72	198.600,00	198.600,00	226.100,00
180-02	71320	Droits de passage	631.700,49	833.702,33	833.702,33	753.072,62
		Total 180	631.700,49	833.702,33	833.702,33	753.072,62
		Total pour Prestations (000/60)	3.516.893,99	3.969.355,39	3.989.485,39	4.143.838,85

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	484.556,11	442.500,00	442.500,00	514.715,00
		Total 361	484.556,11	442.500,00	442.500,00	514.715,00
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	24.640,00	28.000,00	28.000,00	28.824,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	3.364,50	5.000,00	5.000,00	4.118,00
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	4.032,00	5.000,00	5.000,00	5.147,00
363-17	70130	Taxe pour la protection de l'environnement	36.235,00	50.000,00	50.000,00	38.810,00
		Total 363	68.271,50	88.000,00	88.000,00	76.899,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	2.057,50	3.650,00	3.650,00	2.213,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	1.550,00	1.550,00	824,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	203.447,70	130.000,00	130.000,00	217.828,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	43.100,02	93.500,00	93.500,00	46.324,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	6.714,00	19.000,00	19.000,00	7.206,00
		Total 364	256.063,22	247.700,00	247.700,00	274.395,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	156.950,68	165.800,00	165.800,00	158.106,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	8.491,60	10.150,00	12.650,00	9.265,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking				300.000,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	28.860,00	57.720,00	57.720,00	43.383,00
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	6.714,00	23.400,00	23.400,00	16.471,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	109.365,95	91.500,00	91.500,00	117.149,00
		Total 366	310.382,23	348.570,00	351.070,00	644.374,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	119.506,85	71.200,00	71.200,00	128.164,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.284.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	600.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	18.201,88	24.550,00	24.550,00	19.560,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis		25.000,00	25.000,00	12.500,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	2.001.247,07	2.059.000,00	2.059.000,00	2.172.217,00
		Total 367	3.422.955,80	3.685.750,00	3.685.750,00	2.932.441,00
368-05	70190	Taxes en matière d'armes	806,45	900,00	900,00	926,00
		Total 368	806,45	900,00	900,00	926,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	19.957.983,23	22.231.068,27	22.231.068,27	22.250.566,10
		Total 371	19.957.983,23	22.231.068,27	22.231.068,27	22.250.566,10
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.525.697,68	11.213.036,70	11.213.036,70	12.035.598,64
		Total 372	13.525.697,68	11.213.036,70	11.213.036,70	12.035.598,64
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	206.725,98	196.511,34	196.511,34	206.725,98

		Total 373	206.725,98	196.511,34	196.511,34	206.725,98
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	59.615,93	212.693,00	212.693,00	212.693,00
		Total 374	59.615,93	212.693,00	212.693,00	212.693,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	36.727,88	11.220,00	11.220,00	28.520,00
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	40.810,01	40.100,00	40.100,00	42.400,00
380-03	70910	Amendes	142.774,64	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Total 380	220.312,53	251.320,00	251.320,00	270.920,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	8.081.485,00	8.226.824,42	8.226.824,42	8.665.367,33
		Total 461	8.081.485,00	8.226.824,42	8.226.824,42	8.665.367,33
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	898.957,77	818.921,00	941.471,49	907.238,23
		Total 463	898.957,77	818.921,00	941.471,49	907.238,23
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	1.841.257,30	1.482.889,00	1.490.019,00	1.647.768,90
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.607.159,31	3.014.015,34	3.015.035,34	3.020.178,12
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié		11.632,00	11.632,00	11.632,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	709.508,97	759.316,94	759.316,94	756.073,41
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	824.842,80	728.022,00	728.022,00	732.439,04
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	130.540,00	133.540,00	133.540,00	130.540,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	394.420,78	402.309,20	402.309,20	410.355,38
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	578.058,23	652.546,51	652.546,51	675.848,48
		Total 465	7.085.787,39	7.184.270,99	7.192.420,99	7.384.835,33
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.553.632,83	3.550.554,58	3.550.554,58	3.795.922,58
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	30.581,43	32.037,69	32.037,69	31.294,28
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	496.341,92	495.135,45	495.135,45	516.176,13
		Total 466	4.080.556,18	4.077.727,72	4.077.727,72	4.343.392,99
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	2.112,73	500,00	500,00	2.000,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	4.160,14	26.520,00	26.520,00	26.520,00
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	182.236,77	72.000,00	142.972,94	220.161,74
		Total 485	188.509,64	99.020,00	169.992,94	248.681,74
		Total pour Transferts (000/61)	58.848.666,64	59.324.813,44	59.528.986,87	60.969.769,34

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	107.523,11	312.572,00	312.572,00	359.141,00
		Total 264	107.523,11	312.572,00	312.572,00	359.141,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances		500,00	500,00	500,00
		Total 265		500,00	500,00	500,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.151.732,43	1.071.252,37	1.071.252,37	1.141.484,69
		Total 272	1.151.732,43	1.071.252,37	1.071.252,37	1.141.484,69
893-01	74213	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	7.713,02	3.900,00	3.900,00	8.000,00
		Total 893	7.713,02	3.900,00	3.900,00	8.000,00
		Total pour Dette (000/62)	1.266.968,56	1.388.224,37	1.388.224,37	1.509.125,69

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		25.000,00	62.600,00	273.963,50
		Total 994		25.000,00	62.600,00	273.963,50
		Total pour Prélèvements (000/68)		25.000,00	62.600,00	273.963,50

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislou 1

Tél : (02) 674 74 11

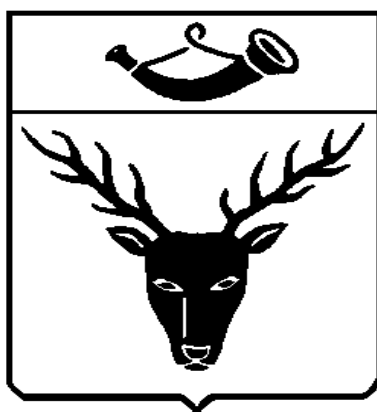
Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2025

SERVICE EXTRAORDINAIRE



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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	40.950,00	40.950,00	0	0	65.950,00	1.256,00	67.206,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	1.750,00	1.750,00	0	0	1.750,00	320,00	2.070,00	0
139	Services généraux	254.000,00	0	876.771,02	1.130.771,02	0	0	1.211.771,02	208,29	1.211.979,31	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	70.000,00	0	2.791.145,64	2.861.145,64	0	14.787,71	2.889.573,39	23.950,00	2.928.311,10	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	43.000,00	43.000,00	0	0	43.000,00	0	43.000,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	1.150,00	1.150,00	0	0	1.150,00	3.814,19	4.964,19	0
729	Enseignement fondamental	0	0	856.945,00	856.945,00	0	0	861.345,00	324,27	861.669,27	0
739	Enseignement secondaire	0	0	179.675,00	179.675,00	0	0	179.675,00	193,88	179.868,88	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	986.533,75	0	3.247.970,66	4.234.504,41	0	153.576,41	4.496.504,41	13.170,56	4.663.251,38	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0	470,00	470,00	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	4.500,00	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	135.000,00	0	274.900,00	409.900,00	0	0	433.900,00	4.201,06	438.101,06	0
879	Santé publique et hygiène publique	47.000,00	0	275.500,00	322.500,00	0	0	322.500,00	0	322.500,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	0	345.750,00	345.750,00	0	0	332.000,00	13.818,55	345.818,55	0
999	Totaux de l'exercice	1.492.533,75		8.940.007,32	10.432.541,07		168.364,12	10.843.618,82	61.726,80	11.073.709,74	
Totaux hors prélèvements fonctionnels						10.432.541,07	11.073.709,74				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 641.168,67				
Totaux des prélèvements fonctionnels							Déficit				
Résultat des prélèvements fonctionnels											

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux de l'exercice				10.432.541,07					11.073.709,74	
	Résultat de l'exercice						Mali		641.168,67		
	Totaux des exercices antérieurs				2.334.631,33						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	2.334.631,33							
	Totaux des prélèvements généraux										
	Résultat des prélèvements généraux						Déficit				
	Totaux généraux				12.767.172,40					11.073.709,74	
	Résultat général		Boni	1.693.462,66							

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
060/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
060/952-51	Boni du service extraordinaire		2.334.631,33		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2.334.631,33		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611			198.956,60		
009/000/90	Total Transferts				198.956,60		
000/91	Investissements						
000/742-53	Achats de matériel informatique	23131			357.714,67		
009/000/91	Total Investissements				357.714,67		
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables				556.671,27		
000/98	Prélèvements						
000/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
009/000/98	Total Prélèvements						
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables				556.671,27		

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
000/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises	15111					
009/000/80	Total Transferts						
000/82	Dette						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			556.671,27		
009/000/82	Total Dette				556.671,27		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables				556.671,27		
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables				556.671,27		

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
000 Recettes et dépenses non ventilables.	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 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
000 Recettes et dépenses non ventilables.	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 : 069 Prélèvements et résultats

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	551.478,86		5.110,00		
069/000/98	Total Prélèvements		551.478,86		5.110,00		
069/00095	Total Prélèvements et résultats		551.478,86		5.110,00		

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
060 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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/741-51	Achats de mobilier	23011					
101/742-53	Achats de matériel informatique	23131		14.400,00	14.400,00	1.900,00	
101/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
104/741-51	Achats de mobilier	23011	179,02	1.500,00	1.500,00	500,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	88.826,23	25.000,00	25.000,00	51.850,00	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.943,00				
104/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391			500,00	5.200,00	
1041/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	331,84	6.000,00	6.000,00		
105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				5.000,00	
105/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.776,41	3.500,00	3.500,00	1.500,00	
119/000/91	Total Investissements		111.056,50	50.400,00	50.900,00	65.950,00	
000/92	Dette						
104/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées	28222				1.250,00	
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			6,00	6,00	
119/000/92	Total Dette				6,00	1.256,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		111.056,50	50.400,00	50.906,00	67.206,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		111.056,50	50.400,00	50.906,00	67.206,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
101/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.900,00	
104/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	98.514,62			32.550,00	
105/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				6.500,00	
119/000/82	Total Dette		98.514,62			40.950,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		98.514,62			40.950,00	
000/88	Prélèvements						
1041/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
119/000/88	Total Prélèvements						
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		98.514,62			40.950,00	

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
101 Pouvoir communal	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
104 Secrétariat communal	0,00	57.550,00	1.256,00	58.806,00	0,00	58.806,00
1041 Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Cérémonial officiel	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total	0,00	65.950,00	1.256,00	67.206,00	0,00	67.206,00

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
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	32.550,00
1041 Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Cérémonial officiel	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00	40.950,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011				1.000,00	
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.300,00	1.200,00	1.200,00	750,00	
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
124/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	137.137,99				
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
129/000/91	Total Investissements		142.437,99	1.200,00	1.200,00	1.750,00	
000/92	Dette						
121/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			3.649,07	320,00	
129/000/92	Total Dette				3.649,07	320,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		142.437,99	1.200,00	4.849,07	2.070,00	
000/98	Prélèvements						
124/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
129/000/98	Total Prélèvements						
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		142.437,99	1.200,00	4.849,07	2.070,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	3.771,63				
129/000/81	Total Investissements		3.771,63				
000/82	Dette						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.750,00	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
129/000/82	Total Dette					1.750,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.771,63			1.750,00	
000/88	Prélèvements						
124/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
129/000/88	Total Prélèvements						
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		3.771,63			1.750,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	1.750,00	320,00	2.070,00	0,00	2.070,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.750,00	320,00	2.070,00	0,00	2.070,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
139/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
131/741-51	Achats de mobilier	23011					
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.200,00	1.200,00		
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	11.000,00	11.000,00	31.000,00	
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
133/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
133/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
13301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
134/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	102.776,83	995.500,00	770.500,00	818.000,00	
137/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
137/741-51	Achats de mobilier	23011	793,17		1.500,00	3.000,00	
137/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021				3.000,00	
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.767,00		4.000,00	21.362,44	
137/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	65.000,00				
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.907,93	2.000,00	4.000,00	103.500,00	
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.394,74	16.850,00	14.350,00	2.000,00	
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.202,00		45.000,00	80.508,58	
138/741-51	Achats de mobilier	23011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.691,00	4.000,00	6.553,00	3.000,00	
138/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		65.000,00	65.000,00	70.000,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.882,76	10.000,00	10.000,00	11.500,00	
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.305,26				
139/741-51	Achats de mobilier	23011	1.795,40				
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	112.756,29	18.300,00	24.577,00	14.900,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	65.489,95	3.000,00	4.500,00		
139/000/91	Total Investissements		397.762,33	1.176.850,00	1.012.180,00	1.211.771,02	
000/92	Dette						
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	159.530,68			200,00	
139/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			8,29	8,29	
139/000/92	Total Dette		159.530,68		8,29	208,29	
139/00093	Sous-Total Services généraux		557.293,01	1.176.850,00	1.012.188,29	1.211.979,31	
139/00095	Total Services généraux		557.293,01	1.176.850,00	1.012.188,29	1.211.979,31	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
137/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251			6.400,00		
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		339.000,00	334.000,00	204.000,00	
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
137/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
139/000/80	Total Transferts			389.000,00	390.400,00	254.000,00	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				20.000,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	46.020,23	356.500,00	173.500,00	746.862,44	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	28.084,76		45.000,00	95.008,58	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	17.595,00			14.900,00	
139/000/82	Total Dette		91.699,99	356.500,00	218.500,00	876.771,02	
139/00083	Sous-Total Services généraux		91.699,99	745.500,00	608.900,00	1.130.771,02	
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
138/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
139/000/88	Total Prélèvements						
139/00085	Total Services généraux		91.699,99	745.500,00	608.900,00	1.130.771,02	

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13301 Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	0,00	1.000.862,44	200,00	1.001.062,44	0,00	1.001.062,44
138 Services techniques	0,00	165.008,58	0,00	165.008,58	0,00	165.008,58
139 Service informatique	0,00	14.900,00	8,29	14.908,29	0,00	14.908,29
Total	0,00	1.211.771,02	208,29	1.211.979,31	0,00	1.211.979,31

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
137 Service des bâtiments	254.000,00	0,00	746.862,44	1.000.862,44	0,00	1.000.862,44
138 Services techniques	0,00	0,00	95.008,58	95.008,58	0,00	95.008,58
139 Service informatique	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Total	254.000,00	0,00	876.771,02	1.130.771,02	0,00	1.130.771,02

Groupe fct : 149 Calamités

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
140/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
149/000/91	Total Investissements						
149/00093	Sous-Total Calamités						
149/00095	Total Calamités						

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30001/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
30002/741-51	Achats de mobilier	23011					
30002/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
30002/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.179,99				
339/000/91	Total Investissements		1.179,99				
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.179,99				
339/00095	Total Ordre public et sécurité		1.179,99				

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 30002/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
339/000/88	Total Prélèvements						
339/00085	Total Ordre public et sécurité						

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
30001 SEMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002 Gardiens de la paix	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 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
30002 Gardiens de la paix	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 : 429 Communications - Voiries

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
410/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411				2.652,73	
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	50.722,81			10.262,73	
421/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411				1.872,25	
429/000/90	Total Transferts		50.722,81			14.787,71	
000/91	Investissements						
410/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	15.147,27				
410/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.112.116,48	605.000,00	1.281.200,00	2.018.553,32	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	657.014,06		72.000,00	553.820,07	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031		1.210.256,68	1.155.256,68		
421/741-51	Achats de mobilier	23011					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	47.409,85	168.400,00	162.500,00	282.200,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221			85.000,00	35.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
426/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
429/000/91	Total Investissements		1.831.687,66	1.983.656,68	2.755.956,68	2.889.573,39	
000/92	Dette						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	180.710,00			23.950,00	
429/000/92	Total Dette		180.710,00			23.950,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.063.120,47	1.983.656,68	2.755.956,68	2.928.311,10	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.063.120,47	1.983.656,68	2.755.956,68	2.928.311,10	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	17.800,00				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	228.477,00	5.000,00	45.000,00	70.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.800,00		470.036,49		
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611					
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611			36.000,00		
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
429/000/80	Total Transferts		249.077,00	5.000,00	551.036,49	70.000,00	
000/81	Investissements						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241					
429/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	1.424.126,22	677.000,00	923.000,00	2.791.145,64	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
429/000/82	Total Dette		1.424.126,22	677.000,00	923.000,00	2.791.145,64	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.673.203,22	682.000,00	1.474.036,49	2.861.145,64	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
429/000/88	Total Prélèvements						
429/00085	Total Communications - Voiries		1.673.203,22	682.000,00	1.474.036,49	2.861.145,64	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	2.652,73	0,00	0,00	2.652,73	0,00	2.652,73
421 Infrastructure - Voiries	12.134,98	2.889.573,39	23.950,00	2.925.658,37	0,00	2.925.658,37
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.787,71	2.889.573,39	23.950,00	2.928.311,10	0,00	2.928.311,10

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	70.000,00	0,00	2.791.145,64	2.861.145,64	0,00	2.861.145,64
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	0,00	2.791.145,64	2.861.145,64	0,00	2.861.145,64

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
520/741-51	Achats de mobilier	23011				1.500,00	
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
520/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		26.000,00	19.960,00	41.500,00	
569/000/91	Total Investissements			26.000,00	19.960,00	43.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			26.000,00	19.960,00	43.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			26.000,00	19.960,00	43.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				43.000,00	
569/000/82	Total Dette					43.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					43.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes					43.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
700/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
709/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
700/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
700/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
701/741-51	Achats de mobilier	23011	1.903,39			1.000,00	
701/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				150,00	
705/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
705/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
705/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
709/000/91	Total Investissements		1.903,39			1.150,00	
000/92	Dette						
700/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				3.811,27	
701/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			2,92	2,92	
709/000/92	Total Dette				2,92	3.814,19	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.903,39		2,92	4.964,19	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.903,39		2,92	4.964,19	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
705/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221					
705/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231	100.000,00				
709/000/81	Total Investissements		100.000,00				
000/82	Dette						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.903,39			1.150,00	
705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
709/000/82	Total Dette		1.903,39			1.150,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		101.903,39			1.150,00	
000/88	Prélèvements						
705/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
709/000/88	Total Prélèvements						
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		101.903,39			1.150,00	

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
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	3.811,27	3.811,27	0,00	3.811,27
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.150,00	2,92	1.152,92	0,00	1.152,92
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.150,00	3.814,19	4.964,19	0,00	4.964,19

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
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
7221/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	44.718,62				
729/000/90	Total Transferts		44.718,62				
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		108.294,45	120.436,75		
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	79.354,71	855.000,00	615.000,00	108.000,00	
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		16.500,00	21.500,00	15.000,00	
7210/741-51	Achats de mobilier	23011					
7210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	14.922,00	10.000,00	10.000,00	14.400,00	
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.257,86	1.145,00	1.145,00	1.730,00	
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.123,75	23.290,00	23.290,00	1.000,00	
7210/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
7221/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	98.478,23				
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	222.928,50	285.950,00	729.950,00	682.500,00	
7221/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7221/741-51	Achats de mobilier	23011	2.579,72			6.325,00	
7221/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7221/742-53	Achats de matériel informatique	23131	47.073,80	16.200,00	16.200,00	15.000,00	
7221/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.719,99	3.130,00	3.830,00	13.240,00	
7221/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	11.062,37	10.795,00	10.795,00	4.150,00	
72211/741-51	Achats de mobilier	23011	370,19				
72211/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.704,81		2.200,00		
72211/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.271,58		13.700,00		
729/000/91	Total Investissements		505.847,51	1.330.304,45	1.568.046,75	861.345,00	
000/92	Dette						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			2,20	2,06	
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	11.516,00		626,68	322,21	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/92	Total Dette		11.516,00		628,88	324,27	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		562.082,13	1.330.304,45	1.568.675,63	861.669,27	
729/00095	Total Enseignement fondamental		562.082,13	1.330.304,45	1.568.675,63	861.669,27	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		335.000,00	323.000,00		
7210/662-51	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
7221/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	4.800,00				
729/000/80	Total Transferts		4.800,00	335.000,00	323.000,00		
000/82	Dette						
7210/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	48.882,63	523.000,00	300.000,00	135.730,00	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	341.270,87	285.950,00	729.950,00	721.215,00	
729/000/82	Total Dette		390.153,50	808.950,00	1.029.950,00	856.945,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		394.953,50	1.143.950,00	1.352.950,00	856.945,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7221/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
72211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
729/000/88	Total Prélèvements						
729/00085	Total Enseignement fondamental		394.953,50	1.143.950,00	1.352.950,00	856.945,00	

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
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	0,00	140.130,00	2,06	140.132,06	0,00	140.132,06
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	721.215,00	322,21	721.537,21	0,00	721.537,21
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	861.345,00	324,27	861.669,27	0,00	861.669,27

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 GARDIEN	0,00	0,00	135.730,00	135.730,00	0,00	135.730,00
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	0,00	721.215,00	721.215,00	0,00	721.215,00
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	856.945,00	856.945,00	0,00	856.945,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7342/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
739/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				130.000,00	
7341/741-51	Achats de mobilier	23011		550,00	550,00		
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131			1.300,00		
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	43.000,00	24.700,00	23.400,00	17.200,00	
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				1.400,00	
7341/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302					
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	160.253,68	295.000,00	335.000,00		
7342/741-51	Achats de mobilier	23011					
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131		4.300,00	4.300,00	23.600,00	
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.490,07	750,00	750,00	1.725,00	
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.806,12			5.750,00	
7342/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
739/000/91	Total Investissements		209.549,87	325.300,00	365.300,00	179.675,00	
000/92	Dette						
7342/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			214,95	193,88	
739/000/92	Total Dette				214,95	193,88	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		209.549,87	325.300,00	365.514,95	179.868,88	
739/00095	Total Enseignement secondaire		209.549,87	325.300,00	365.514,95	179.868,88	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7341/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
7342/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	30.000,00	270.000,00	270.000,00		
739/000/80	Total Transferts		30.000,00	270.000,00	270.000,00		
000/81	Investissements						
7341/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241					
739/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
7341/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	43.000,00			148.600,00	
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	167.943,35	25.000,00	65.000,00	31.075,00	
739/000/82	Total Dette		210.943,35	25.000,00	65.000,00	179.675,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		240.943,35	295.000,00	335.000,00	179.675,00	
000/88	Prélèvements						
7341/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7342/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
739/000/88	Total Prélèvements						
739/00085	Total Enseignement secondaire		240.943,35	295.000,00	335.000,00	179.675,00	

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
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	0,00	31.075,00	193,88	31.268,88	0,00	31.268,88
Total	0,00	179.675,00	193,88	179.868,88	0,00	179.868,88

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
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	0,00	148.600,00	148.600,00	0,00	148.600,00
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	0,00	0,00	31.075,00	31.075,00	0,00	31.075,00
Total	0,00	0,00	179.675,00	179.675,00	0,00	179.675,00

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411				150.000,00	
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	2.000,00				
764/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	67.788,70			3.576,41	
764/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611					
769/000/90	Total Transferts		69.788,70			153.576,41	
000/91	Investissements						
761/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	8.280,03			30.000,00	
761/725-60	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	314.022,29	60.000,00	184.700,00	367.979,00	
761/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.233,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	55.503,43	570.000,00	615.000,00	947.000,00	
762/741-51	Achats de mobilier	23011		160,00	160,00		
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
762/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			10.000,00	3.500,00	
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		500,00	500,00		
763/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	16.403,98	2.416.000,00	2.576.000,00	2.854.315,41	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	869.870,32	124.500,00	155.494,75	20.000,00	
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
764/741-51	Achats de mobilier	23011		600,00	600,00		
764/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		15.000,00	15.000,00		
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
764/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		30.000,00	2.000,00		

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	15.000,00	45.000,00	45.000,00	165.000,00	
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
766/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021			35.000,00		
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		5.000,00	5.000,00	11.000,00	
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	33.480,07				
76711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			187.385,70	40.000,00	
76711/741-51	Achats de mobilier	23011					
76711/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021				2.000,00	
76711/742-53	Achats de matériel informatique	23131				3.550,00	
76711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.322,92	22.150,00	19.450,00	20.940,00	
76711/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	110,00	1.240,00	3.940,00	1.920,00	
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.605,00			3.800,00	
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.486,25	3.000,00	3.000,00	10.000,00	
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	119,00	2.500,00	2.500,00	500,00	
7673/741-51	Achats de mobilier	23011					
7673/741-98	Annulé - Achats de mobilier divers	23091					
7673/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
7673/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7673/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
769/000/91	Total Investissements		1.328.437,07	3.310.650,00	3.875.730,45	4.496.504,41	
000/92	Dette						
761/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			1.976,80	4.295,04	
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			,17	5.897,19	
764/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	141.741,44				
766/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			1.815,00	1.815,00	
76711/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	13.384,44		605,00	1.163,33	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
769/000/92	Total Dette		155.125,88		4.396,97	13.170,56	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.553.351,65	3.310.650,00	3.880.127,42	4.663.251,38	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.553.351,65	3.310.650,00	3.880.127,42	4.663.251,38	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	150.000,00				
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			60.000,00		
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251			2.994,75		
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	55.875,75	1.269.033,75	1.269.033,75	986.533,75	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	690.405,72	8.000,00	8.000,00		
766/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	40.000,00				
76711/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
76711/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7673/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
769/000/80	Total Transferts		936.281,47	1.277.033,75	1.340.028,50	986.533,75	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	173.143,18			288.279,00	
762/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	34.503,43	437.000,00	455.000,00	840.500,00	
764/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	148.795,48	1.219.466,25	1.407.466,25	1.887.781,66	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00	20.000,00	20.000,00	176.000,00	
76711/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.486,25		177.385,70	41.110,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.486,25			14.300,00	
769/000/82	Total Dette		378.414,59	1.676.466,25	2.059.851,95	3.247.970,66	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.314.696,06	2.953.500,00	3.399.880,45	4.234.504,41	
000/88	Prélèvements						
762/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
76711/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7673/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
769/000/88	Total Prélèvements						
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.314.696,06	2.953.500,00	3.399.880,45	4.234.504,41	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	150.000,00	412.979,00	4.295,04	567.274,04	0,00	567.274,04
762 Culture et loisirs	0,00	950.500,00	5.897,19	956.397,19	0,00	956.397,19
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	3.576,41	2.874.315,41	0,00	2.877.891,82	0,00	2.877.891,82
766 Parcs et plantations	0,00	176.000,00	1.815,00	177.815,00	0,00	177.815,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	0,00	68.410,00	1.163,33	69.573,33	0,00	69.573,33
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
7673 LUDOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	153.576,41	4.496.504,41	13.170,56	4.663.251,38	0,00	4.663.251,38

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	288.279,00	288.279,00	0,00	288.279,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	840.500,00	840.500,00	0,00	840.500,00
764 Sport et éducation physique	986.533,75	0,00	1.887.781,66	2.874.315,41	0,00	2.874.315,41
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	0,00	0,00	41.110,00	41.110,00	0,00	41.110,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
7673 LUDOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	986.533,75	0,00	3.247.970,66	4.234.504,41	0,00	4.234.504,41

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
770/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	2.420,00				
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	470,00				
778/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
789/000/91	Total Investissements		2.890,00				
000/92	Dette						
770/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			2.224,26	470,00	
789/000/92	Total Dette				2.224,26	470,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.890,00		2.224,26	470,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.890,00		2.224,26	470,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
770/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.890,00				
778/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
789/000/82	Total Dette		2.890,00				
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.890,00				
000/88	Prélèvements						
770/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
789/000/88	Total Prélèvements						
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.890,00				

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
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00

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
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Histoire, archéologie	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 : 799 Cultes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
799/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		380.000,00	499.746,64		
799/000/91	Total Investissements			380.000,00	499.746,64		
000/92	Dette						
790/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL	27521					
799/000/92	Total Dette						
799/00093	Sous-Total Cultes			380.000,00	499.746,64		
799/00095	Total Cultes			380.000,00	499.746,64		

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 790/663-51	Transferts Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		300.000,00	391.063,79		
799/000/80	Total Transferts			300.000,00	391.063,79		
000/82 790/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101		80.000,00	85.916,90		
799/000/82	Total Dette			80.000,00	85.916,90		
799/00083	Sous-Total Cultes			380.000,00	476.980,69		
000/88 790/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
799/000/88	Total Prélèvements						
799/00085	Total Cultes			380.000,00	476.980,69		

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	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 799 : Cultes (Recettes)

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
839/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
832/741-51	Achats de mobilier	23011			670,00		
832/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021				2.000,00	
832/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
832/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				2.500,00	
839/000/91	Total Investissements				670,00	4.500,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale				670,00	4.500,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale				670,00	4.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 832/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101				4.500,00	
839/000/82	Total Dette					4.500,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale					4.500,00	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale					4.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
84403/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
859/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.600,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				1.000,00	
84401/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				225.000,00	
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		8.000,00	8.000,00	50.300,00	
84401/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.541,90	2.000,00	7.250,00	4.150,00	
84401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.229,98				
84402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.218,72	6.000,00	127.656,63	108.500,00	
84402/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
84402/741-51	Achats de mobilier	23011					
84402/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	13.000,24	12.700,00	19.700,00	32.900,00	
84402/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391			900,00		
84403/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
84403/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	24.467,00				
84403/741-51	Achats de mobilier	23011					
84403/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.200,00	1.200,00		
84403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.790,80	13.300,00	13.620,00	8.100,00	
84403/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.900,00	4.400,00	1.000,00	
84404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
84404/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
84404/741-51	Achats de mobilier	23011					
84404/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		1.200,00	1.200,00	1.150,00	
84404/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		1.000,00	900,00	100,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8443/741-51	Achats de mobilier	23011					
8443/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
8443/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				100,00	
859/000/91	Total Investissements		48.248,64	48.300,00	184.826,63	433.900,00	
000/92	Dette						
84401/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			493,72	1.976,80	
84403/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			110,96	2.224,26	
859/000/92	Total Dette				604,68	4.201,06	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		48.248,64	48.300,00	185.431,31	438.101,06	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		48.248,64	48.300,00	185.431,31	438.101,06	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
84401/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
84401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			5.250,00	135.000,00	
84402/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			76.900,00		
84403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			1.820,00		
84404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			900,00		
859/000/80	Total Transferts				84.870,00	135.000,00	
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				2.600,00	
84401/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	1.460,90			136.450,00	
84402/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.222,72	6.000,00	55.656,63	129.900,00	
84403/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.257,80			4.600,00	
84404/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.200,00	1.200,00	1.250,00	
8443/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				100,00	
859/000/82	Total Dette		41.941,42	8.200,00	56.856,63	274.900,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		41.941,42	8.200,00	141.726,63	409.900,00	
000/88	Prélèvements						
84401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
84403/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
859/000/88	Total Prélèvements						
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		41.941,42	8.200,00	141.726,63	409.900,00	

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
844 Aides aux familles	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
84401 CRECHE GILSON	0,00	279.450,00	1.976,80	281.426,80	0,00	281.426,80
84402 Crèche Roitelets	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
84403 Crèche Archiducs	0,00	9.100,00	2.224,26	11.324,26	0,00	11.324,26
84404 Crèche Les Copains d'abord	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total	0,00	433.900,00	4.201,06	438.101,06	0,00	438.101,06

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Aides aux familles	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
84401 CRECHE GILSON	135.000,00	0,00	136.450,00	271.450,00	0,00	271.450,00
84402 Crèche Roitelets	0,00	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00	129.900,00
84403 Crèche Archiducs	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
84404 Crèche Les Copains d'abord	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total	135.000,00	0,00	274.900,00	409.900,00	0,00	409.900,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
879/522-51	Subsides en capital aux ménages	25211	3.981,24	6.000,00	6.000,00		
879/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
879/000/90	Total Transferts		3.981,24	6.000,00	6.000,00		
000/91	Investissements						
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		120.000,00	120.000,00	190.000,00	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	17.474,58	34.000,00	34.000,00	50.000,00	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		80.000,00	80.000,00	13.000,00	
878/741-51	Achats de mobilier	23011		2.500,00	1.300,00	1.000,00	
878/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.181,17	1.500,00	1.500,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		48.000,00	61.700,00	38.500,00	
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.450,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00	
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		3.000,00	3.000,00	25.000,00	
879/000/91	Total Investissements		24.105,75	293.500,00	305.500,00	322.500,00	
000/92	Dette						
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
879/000/92	Total Dette						
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		28.086,99	299.500,00	311.500,00	322.500,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		28.086,99	299.500,00	311.500,00	322.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
875/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				25.000,00	
879/000/80	Total Transferts			22.000,00	22.000,00	47.000,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.525,00	7.000,00	7.000,00	218.000,00	
878/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101			12.500,00	57.500,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.981,24				
879/000/82	Total Dette		10.506,24	7.000,00	19.500,00	275.500,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.506,24	29.000,00	41.500,00	322.500,00	
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
879/000/88	Total Prélèvements						
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		10.506,24	29.000,00	41.500,00	322.500,00	

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
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
878 Funérailles.	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
879 Milieu, environnement.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00

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
875 Désinfection, Nettoyage.	22.000,00	0,00	218.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
879 Milieu, environnement.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	47.000,00	0,00	275.500,00	322.500,00	0,00	322.500,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/741-51	Achats de mobilier	23011					
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				200.000,00	
930/741-51	Achats de mobilier	23011					
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.845,83			12.000,00	
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		3.600,00	3.600,00		
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		120.000,00	30.000,00	120.000,00	
930/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
939/000/91	Total Investissements		4.845,83	123.600,00	33.600,00	332.000,00	
000/92	Dette						
922/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212				13.750,00	
930/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			68,55	68,55	
939/000/92	Total Dette				68,55	13.818,55	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.845,83	123.600,00	33.668,55	345.818,55	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		4.845,83	123.600,00	33.668,55	345.818,55	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 930/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
939/000/80	Total Transferts						
000/82 922/961-51 930/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune Emprunts à charge de la commune	17101 17101				13.750,00 332.000,00	
939/000/82	Total Dette		4.910,00			345.750,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.910,00			345.750,00	
000/88 922/995-51 930/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605 78605					
939/000/88	Total Prélèvements						
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		4.910,00			345.750,00	

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
922 Politique du logement	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	332.000,00	68,55	332.068,55	0,00	332.068,55
Total	0,00	332.000,00	13.818,55	345.818,55	0,00	345.818,55

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00
Total	0,00	0,00	345.750,00	345.750,00	0,00	345.750,00

